

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	113.723.712,22	DESPESAS CORRENTES	107.791.003,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.213.476,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.658.071,82
Contribuições	3.697.152,10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.875,00
Receita Patrimonial	561.359,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.129.056,69
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	104.906.812,99		
Outras Receitas Correntes	2.344.911,18		
Receitas Correntes	4.874.942,71		
Contribuições	4.874.942,71		
	SOMA		SOMA
	118.598.654,93		107.791.003,51
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	4.998.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.117.785,06
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	7.738.544,02
Alienação de Bens	350.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	379.241,04
Transferências de Capital	4.648.750,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
	SOMA		SOMA
	4.998.750,00		8.117.785,06
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	113.723.712,22	DESPESAS CORRENTES	107.791.003,51
RECEITA DE CAPITAL	4.998.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.117.785,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.874.942,71	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.745.906,27		0,00
SUBTOTAL	115.851.498,66	SUBTOTAL	115.908.788,57
DEFICIT	57.289,91	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	115.908.788,57	TOTAL	115.908.788,57

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						105.977.805,95
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					2.213.476,18	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				2.132.180,66		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			22.960,02			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		13.540,00				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.540,00					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.540,00					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	13.540,00					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		9.420,02				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	9.420,02					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	9.420,02					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	9.420,02					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.716.855,73			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.716.855,73				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.716.855,73					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.716.855,73					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.716.855,73					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			392.364,91			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		392.364,91				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	392.364,91					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	392.364,91					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprio	392.364,91					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				81.295,52		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			80.326,18			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.326,18				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.326,18					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.326,18					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			969,34			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		969,34				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	969,34					

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	969,34					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					3.697.152,10	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				2.047.424,74		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			2.047.424,74			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		2.047.424,74				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.881.575,77					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.881.575,77					
1.2.1.5.01.04.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	165.848,97					
1.2.1.5.01.04.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	165.848,97					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.649.727,36		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.649.727,36			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.649.727,36				
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.649.727,36					
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.649.727,36					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					561.359,77	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				488.952,93		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			488.952,93			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		484.247,17				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	358.108,43					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	55.279,99					
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	8.748,44					
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Salário Educação	15.512,23					
1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Outras Receitas do FNDE	31.019,32					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	163.724,89					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	87.362,97					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	35.759,90					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	8.779,78					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	7.200,90					
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	406,42					
1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração de depósitos bancários - PDDE	3.740,64					

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração de depósitos bancários - PNATE	1.464,51					
1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Remuneração de depósitos bancários - BRASIL CARINHOSO	1.589,33					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	116.613,22					
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	116.613,22					
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancário - Lei Paulo Gustavo	1.574,91					
1.3.2.1.01.19.00.00.0000	Remuneração de depósitos bancários - GEIT	7.950,61					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		4.110,59				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.110,59					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.110,59					
1.3.2.1.05.00.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda		595,17				
1.3.2.1.05.01.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	595,17					
1.3.2.1.05.01.01.00.0000	Juros de Títulos de Renda	595,17					
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais				72.406,84		
1.3.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais			72.406,84			
1.3.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais		72.406,84				
1.3.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	72.406,84					
1.3.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	72.406,84					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					97.160.906,72	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				57.865.927,37		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			21.577.485,39			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		21.561.242,68				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.096.900,40					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.096.900,40					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	23.871.124,90					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-4.774.224,50					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.049.112,73					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.049.112,73					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.049.112,73					
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.415.229,55					
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.415.229,55					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.415.229,55					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		16.242,71				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.242,71					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.242,71					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	20.303,29					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-4.060,58					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			475.030,77			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		475.030,77				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	18.112,66					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	18.112,66					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	456.918,11					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	456.918,11					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			9.693.890,49			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a		9.662.622,49				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	8.309.248,41					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	8.309.248,41					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	562.948,66					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	562.948,66					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	236.611,88					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	236.611,88					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	127.989,40					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutic	127.989,40					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	425.824,14					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Gestão do SUS	53.069,10					
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Gestão SUS - Assist. Financeira Compl. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enferm	372.755,04					
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a		31.268,00				
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	31.268,00					
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	31.268,00					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			2.819.991,44			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		1.886.319,81				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.886.319,81					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.886.319,81					
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –		9.360,00				
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	9.360,00					
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	9.360,00					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		743.406,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	743.406,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	743.406,00					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		79.312,28				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	79.312,28					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	79.312,28					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –		101.593,35				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	101.593,35					
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	101.593,35					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e			21.160.354,09			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção		21.160.354,09				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.456.854,05					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.456.854,05					
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.821.733,65					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.821.733,65					
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	881.766,39					
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	881.766,39					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			697.594,08			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		697.594,08				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	697.594,08					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	455.768,08					
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	406.730,05					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	49.038,03					
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	137.342,00					
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	137.342,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transferências do Fundo de Assistência Social	104.484,00					
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	104.484,00					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.441.581,11			
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União		5.639,02				
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.639,02					
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.639,02					
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		1.290.000,00				
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		42.932,90				
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Trasnf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022		103.009,19				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				15.024.071,50		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			12.141.981,15			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		11.513.256,63				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	11.513.256,63					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	11.513.256,63					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	14.374.850,53					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-2.861.593,90					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		412.724,83				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	412.724,83					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	412.724,83					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	515.906,11					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-103.181,28					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		11.383,85				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.383,85					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.383,85					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	14.229,86					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-2.846,01					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		15.943,84				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.943,84					
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.943,84					
1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados		188.672,00				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.54.01.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	188.672,00					
1.7.2.1.54.01.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	188.672,00					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			52.909,55			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		52.909,55				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	52.909,55					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	52.909,55					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			1.803.627,10			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.803.627,10				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.803.627,10					
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	3.697,10					
1.7.2.3.50.01.99.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - CUSTEIO	1.799.930,00					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			864.830,40			
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		864.830,40				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	864.830,40					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	864.830,40					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			160.723,30			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		160.723,30				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.723,30					
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.723,30					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				24.270.907,85		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã			24.270.907,85			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã		24.270.907,85				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	24.270.907,85					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	24.270.907,85					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					2.344.911,18	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				11.111,70		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			11.111,70			
1.9.2.2.50.00.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS		215,76				
1.9.2.2.50.01.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	215,76					
1.9.2.2.50.01.01.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	215,76					

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OutrasRestituições		10.895,94				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	OutrasRestituições	10.895,94					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	OutrasRestituições	10.895,94					
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	DemaisReceitasCorrentes				2.333.799,48		
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	OutrasReceitasCorrentes			2.333.799,48			
1.9.9.9.99.00.00.00.0000	OutrasReceitas		2.333.799,48				
1.9.9.9.99.99.00.00.0000	OutrasReceitasCorrentes	2.333.799,48					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						4.998.750,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens					350.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis				350.000,00		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			350.000,00			
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		350.000,00				
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	350.000,00					
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	350.000,00					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					4.648.750,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				4.148.750,00		
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			238.750,00			
2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em T		238.750,00				
2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	238.750,00					
2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	238.750,00					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			3.910.000,00			
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		3.910.000,00				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				500.000,00		
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados			500.000,00			
2.4.2.9.52.00.00.00.0000	Transferência Especial do Estado - Emenda Parlamentar		500.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						4.874.942,71
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					4.874.942,71	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				4.874.942,71		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.874.942,71			
7.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		12.549,00				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.549,00					
7.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.549,00					
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.862.393,71				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.862.393,71					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.862.393,71					

Total: 115.851.498,66

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.797.135,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243.611,25	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.243.611,25		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		273.678,68			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	273.678,68				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	273.678,68				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839.155,63			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.155,63				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.745,81			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.745,81				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.031,13		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		66.031,13			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.031,13				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.524,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			553.524,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		7.208,73			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.208,73				
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		105.500,00			
3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.500,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.800,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.800,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.015,27			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.015,27				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.015,27				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.530,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.530,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.530,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.530,00			

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.530,00				

Total R\$ 1.803.665,25

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					356.985,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.229,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			313.229,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.229,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.229,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.756,95	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.963,00		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.963,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.793,95		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	9.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.793,95			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.793,95				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.793,95				

Total R\$ 356.985,95

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.554.501,57
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.715.992,72	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.715.992,72		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		367.794,77			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	367.794,77				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	367.794,77				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.859.658,51			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	248,16				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.859.410,35				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.718,72			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.718,72				
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		805.478,69			
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	805.478,69				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.618.342,03		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.618.342,03			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.618.342,03				
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.875,00	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.875,00		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.875,00			
3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.875,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.834.633,85	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.055.990,25		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.055.990,25			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.778.643,60		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.969,04			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.969,04				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		260,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	260,00				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		193.246,18			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193.246,18				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.284,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.284,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.105.407,72			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105.407,72				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105.407,72				
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		362.476,66			
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	362.476,66				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					381.049,02
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.807,98	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.807,98		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.807,98			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.807,98				
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				379.241,04	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			379.241,04		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		350.309,45			
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	350.309,45				
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.931,59		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		28.931,59			
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	28.931,59				

Total R\$ 9.935.550,59

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.074.050,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.737,21	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			165.737,21		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.938,43			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.938,43				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.798,78		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.798,78			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.798,78				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.908.313,49	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.101.790,55		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.101.790,55			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.806.522,94		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.750,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.750,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		950.203,08			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950.203,08				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.627,33			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.627,33				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		827.942,53			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.942,53				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.942,53				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					83.755,52
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				83.755,52	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			83.755,52		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		83.286,02			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	83.286,02				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		469,50			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	469,50				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

Total R\$ 5.157.806,22

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Le Nº 10320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0041 - EDUCAÇÃO - FNDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.806.398,11
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.806.398,11	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			64.524,00		
3.3.7.2.00.00.00.00.0000	Execucao Orcam Delegada a Consorcios Publicos			64.524,00		
3.3.7.2.39.00.00.00.0000	Serviços de Treceiros - Pessoa Jurídica		64.524,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.741.874,11		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.768.168,19			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.768.168,19				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.100,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.100,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		888.605,92			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.605,92				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.605,92				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					469.029,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				469.029,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			469.029,50		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		469.029,50			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	469.029,50				

Total R\$ 3.275.427,61

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0042 - EDUCAÇÃO - ESTADO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.077.687,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.077.687,60	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.077.687,60		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		157.439,05			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157.439,05				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		920.248,55			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.248,55				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.248,55				

Total R\$ 1.077.687,60

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0043 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.025.066,87
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025.066,87	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.025.066,87		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		129.570,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.570,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.097,77			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.097,77				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.852.399,10			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.852.399,10				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.852.399,10				

Total R\$ 3.025.066,87

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0044 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					25.853.852,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.521.915,68	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.521.915,68		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.931.716,78			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.931.716,78				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.931.716,78				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.328.598,16			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	55.094,30				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.273.503,86				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.394,41			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.394,41				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.235.206,33		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.235.206,33			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235.206,33				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.331.936,52	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.331.936,52		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.861,20			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.861,20				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.138.183,15			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.138.183,15				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.191.892,17			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.191.892,17				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.191.892,17				

Total R\$ 25.853.852,20

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0045 - FUNDEB - VAAT						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					12.611.802,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.611.802,06	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.611.802,06		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.206.851,75			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.206.851,75				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.206.851,75				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.595.860,38			
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.547,05				
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	164.547,05				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.431.313,33				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			809.089,93		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		809.089,93			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809.089,93				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.842.639,08
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.842.639,08	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.842.639,08		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.878.980,00			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.878.980,00				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		963.659,08			
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	667.501,08				
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	296.158,00				

Total R\$ 16.454.441,14

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0046 - PRECATÓRIO DO FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.462.848,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.462.848,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.462.848,44		
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.462.848,44			
3.1.9.0.91.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	2.462.848,44				
3.1.9.0.91.01.02.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - A	2.462.848,44				

Total R\$ 2.462.848,44

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.557.743,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.352.140,92	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.352.140,92		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		452.713,85			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	452.713,85				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	452.713,85				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.679.223,47			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	20.241,16				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.658.982,31				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.071,71			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071,71				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.086,30			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.086,30				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			148.045,59		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		148.045,59			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.045,59				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.205.602,47	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.203.825,29		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.203.825,29			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.777,18		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		310,20			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	310,20				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		750,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	750,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		501.293,46			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501.293,46				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.157,72			
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.157,72				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.533,49			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.533,49				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		459.784,11			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.784,11				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.784,11				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00				
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE COOP. DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES.			7.948,20		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO		7.948,20			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					543.261,61
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				543.261,61	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			543.261,61		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		534.324,61			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	534.324,61				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.937,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.937,00				

Total R\$ 8.101.005,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					11.362.389,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.034.177,35	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.034.177,35		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		570.583,26			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	570.583,26				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	570.583,26				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.659.475,95			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	3.812,40				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.655.663,55				
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.960,00			
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.960,00				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.445,90			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.445,90				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			799.712,24		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		799.712,24			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.712,24				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.328.212,35	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.508.734,88		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.508.734,88			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.477,47		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.240,80			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.240,80				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		787.228,23			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	787.228,23				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.155,20			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.155,20				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		998.853,24			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998.853,24				

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998.853,24				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					321.210,51
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				321.210,51	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			321.210,51		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		271.957,43			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	271.957,43				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.253,08			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	49.253,08				

Total R\$ 11.683.600,21

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0053 - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					861.292,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.254,84	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			270.254,84		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.208,00			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	29.208,00				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	29.208,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		241.046,84			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.046,84				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.037,79	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			591.037,79		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		48.402,79			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.402,79				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		542.635,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.635,00				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.635,00				

Total R\$ 861.292,63

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.125.200,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473.120,87	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			473.120,87		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.687,00			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	97.687,00				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	97.687,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.210,61			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	12.554,12				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.656,49				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.500,00			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.723,26		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.723,26			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.723,26				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				652.079,18	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			340.191,92		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.191,92			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			311.887,26		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.785,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.785,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		140,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.962,26			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.962,26				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.962,26				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					193.614,46

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				193.614,46	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			193.614,46		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		193.614,46			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	193.614,46				

Total R\$ 1.318.814,51

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					64.710,87
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.664,01	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.664,01		
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.664,01		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.664,01			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.664,01				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.046,86	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.046,86		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.252,10			
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.252,10				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.980,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.980,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.814,76			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.814,76				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.814,76				

Total R\$ 64.710,87

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0062 - PROGRAMAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					602.640,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.245,34	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			110.245,34		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.245,34			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	110.245,34				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	110.245,34				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				492.395,26	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			492.395,26		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		165.712,54			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.712,54				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.112,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.112,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.570,72			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.570,72				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.570,72				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					680,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				680,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			680,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		680,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	680,00				

Total R\$ 603.320,60

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					643.824,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.578,84	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			440.578,84		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		176.446,35			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	176.446,35				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	176.446,35				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.132,49			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.132,49				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.245,88	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			203.245,88		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		99.663,43			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.663,43				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.982,45			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.982,45				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.982,45				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.417,96
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.417,96	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.417,96		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.417,96			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.417,96				

Total R\$ 656.242,68

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias
 Le Nº 4320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					371.924,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.279,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			246.279,19		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		246.279,19			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	246.279,19				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	246.279,19				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.645,41	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			125.645,41		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		52.144,21			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.144,21				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		564,00			
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	564,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.296,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.296,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.641,20			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.641,20				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.641,20				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00				

Total R\$ 373.424,60

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					91.621,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.190,47	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			90.190,47		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.190,47			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	90.190,47				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	90.190,47				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.431,20	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.431,20		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		285,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	285,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.146,20			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.146,20				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.146,20				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.772,94
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.772,94	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.772,94		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.772,94			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.772,94				

Total R\$ 99.394,61

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0067 - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.040,15
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.040,15	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.040,15		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.510,15			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.510,15				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.530,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00				

Total R\$ 4.040,15

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					685.922,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.875,55	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			78.875,55		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.944,87			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.944,87				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.930,68		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.930,68			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.930,68				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.046,82	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			423.263,00		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		423.263,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			183.783,82		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		240,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	240,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.943,82			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.943,82				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.943,82				

Total R\$ 685.922,37

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.494.325,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595.402,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			595.402,73		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.641,20			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	62,04				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.579,16				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.391,60			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.391,60				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			81.369,93		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		81.369,93			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.369,93				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.898.922,79	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			842.947,00		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		842.947,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.055.975,79		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		556,14			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	556,14				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.654.489,44			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.654.489,44				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.400.930,21			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.930,21				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400.930,21				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.254.324,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.254.324,46	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.254.324,46		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.141.568,02			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.141.568,02				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.756,44			

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	112.756,44				

Total R\$ 11.748.649,98

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					106.748,68
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.400,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.400,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.400,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.348,68	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			63.348,68		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		29.819,80			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.819,80				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.328,88			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.328,88				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.328,88				

Total R\$ 106.748,68

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					24.267,84
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.267,84	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.267,84		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.891,67			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.891,67				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.376,17		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.376,17			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.376,17				

Total R\$ 24.267,84

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					98.593,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.583,18	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			95.583,18		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.583,18			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	13.654,74				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.928,44				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.010,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.010,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.010,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.010,00				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.010,00				

Total R\$ 98.593,18

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.260.277,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.205.103,06	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.205.103,06		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.868.970,69			
3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	7.868.970,69				
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.135.748,34			
3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.135.748,34				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.500,00			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.500,00				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.500,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.884,03			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.884,03				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.174,46	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.174,46		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.837,50			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.837,50				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.336,96			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.336,96				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.336,96				

Total R\$ 9.260.277,52

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					815.151,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.651,27	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			558.651,27		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		306.558,02			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.558,02				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		203.230,00			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.230,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.863,25		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		48.863,25			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.863,25				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.500,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			256.500,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		217.880,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217.880,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.620,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.620,00				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.620,00				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00				

Total R\$ 815.151,27

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2016

Período: Dezembro/2024

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

PREFEITO

082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA

CONTROLADOR INTERNO

121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA

CONTADOR

AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
Total		0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	356.985,95	0,00	356.985,95
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	356.985,95	0,00	356.985,95
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	356.985,95	0,00	356.985,95
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	356.985,95	0,00	356.985,95
Total		0,00	356.985,95	0,00	356.985,95

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	9.533.904,44	0,00	9.533.904,44
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	9.533.904,44	0,00	9.533.904,44
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.533.904,44	0,00	9.533.904,44
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.533.904,44	0,00	9.533.904,44
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	0,00	401.646,15	0,00	401.646,15
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	383.116,04	0,00	383.116,04
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	383.116,04	0,00	383.116,04
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	383.116,04	0,00	383.116,04
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	18.530,11	0,00	18.530,11
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.530,11	0,00	18.530,11
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	18.530,11	0,00	18.530,11
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.935.550,59	0,00	9.935.550,59

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	5.157.806,22	0,00	5.157.806,22
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.003.267,37	0,00	5.003.267,37
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.003.267,37	0,00	5.003.267,37
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL	0,00	5.003.267,37	0,00	5.003.267,37
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	154.538,85	0,00	154.538,85
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	154.538,85	0,00	154.538,85
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL	0,00	154.538,85	0,00	154.538,85
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	5.157.806,22	0,00	5.157.806,22

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0041 - EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	3.275.427,61	0,00	3.275.427,61
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	3.275.427,61	0,00	3.275.427,61
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.275.427,61	0,00	3.275.427,61
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	0,00	776.745,44	0,00	776.745,44
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESC	0,00	98.301,04	0,00	98.301,04
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.909.879,13	0,00	1.909.879,13
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	21.472,50	0,00	21.472,50
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.275.427,61	0,00	3.275.427,61

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0042 - EDUCAÇÃO - ESTADO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60
Total		0,00	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0043 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍ	0,00	2.994.455,40	0,00	2.994.455,40
13.392.0004.2026	APOIO AO AUDIOVISUAL P/CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AO CINEMA ITINERANTE	0,00	21.513,70	0,00	21.513,70
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	9.097,77	0,00	9.097,77
13.392.0004.2029	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2031	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0044 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	25.853.852,20	0,00	25.853.852,20
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	19.170.875,93	0,00	19.170.875,93
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.170.875,93	0,00	19.170.875,93
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMEN	0,00	14.354.216,20	0,00	14.354.216,20
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3	0,00	4.816.659,73	0,00	4.816.659,73
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	2.947.407,02	0,00	2.947.407,02
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.947.407,02	0,00	2.947.407,02
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECH	0,00	2.209.342,59	0,00	2.209.342,59
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	0,00	738.064,43	0,00	738.064,43
12.365.0003.4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.735.569,25	0,00	3.735.569,25
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.735.569,25	0,00	3.735.569,25
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FU	0,00	3.735.569,25	0,00	3.735.569,25
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	25.853.852,20	0,00	25.853.852,20

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0045 - FUNDEB - VAAT

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	13.575.461,14	2.878.980,00	16.454.441,14
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	2.632.468,15	0,00	2.632.468,15
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.632.468,15	0,00	2.632.468,15
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - V	0,00	1.668.809,07	0,00	1.668.809,07
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	963.659,08	0,00	963.659,08
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	10.942.992,99	2.878.980,00	13.821.972,99
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.942.992,99	2.878.980,00	13.821.972,99
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECH	0,00	0,00	2.878.980,00	2.878.980,00
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	6.961.104,05	0,00	6.961.104,05
12.365.0003.4013	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL PRÉ-ESC	0,00	3.981.888,94	0,00	3.981.888,94
12.365.0003.4015	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	13.575.461,14	2.878.980,00	16.454.441,14

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0046 - PRECATÓRIO DO FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	2.462.848,44	0,00	2.462.848,44
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	2.462.848,44	0,00	2.462.848,44
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.462.848,44	0,00	2.462.848,44
12.361.0003.4017	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PREC	0,00	2.462.848,44	0,00	2.462.848,44
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO).	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.462.848,44	0,00	2.462.848,44

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.101.005,00	0,00	8.101.005,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	8.069.628,38	0,00	8.069.628,38
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	8.069.628,38	0,00	8.069.628,38
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.061.968,38	0,00	8.061.968,38
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.084,20	0,00	3.084,20
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	3.084,20	0,00	3.084,20
10.303.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6017	MANUTENÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA - ASPS	0,00	3.084,20	0,00	3.084,20
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	28.292,42	0,00	28.292,42
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	28.292,42	0,00	28.292,42
10.304.0008.6018	MANUTENÇÃPO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	0,00	28.292,42	0,00	28.292,42
Total		0,00	8.101.005,00	0,00	8.101.005,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	11.411.642,78	271.957,43	11.683.600,21
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	9.180.066,62	271.957,43	9.452.024,05
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	9.180.066,62	271.957,43	9.452.024,05
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE S	0,00	0,00	271.957,43	271.957,43
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PON	0,00	3.496.863,06	0,00	3.496.863,06
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	1.441.201,69	0,00	1.441.201,69
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	1.445.025,15	0,00	1.445.025,15
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	49.253,08	0,00	49.253,08
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	1.862.607,39	0,00	1.862.607,39
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (CO	0,00	885.116,25	0,00	885.116,25
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	1.578.051,88	0,00	1.578.051,88
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.578.051,88	0,00	1.578.051,88
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC	0,00	1.168.429,43	0,00	1.168.429,43
10.302.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	409.622,45	0,00	409.622,45
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	27.329,59	0,00	27.329,59
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	27.329,59	0,00	27.329,59
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	27.329,59	0,00	27.329,59
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	61.018,20	0,00	61.018,20
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	61.018,20	0,00	61.018,20
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	61.018,20	0,00	61.018,20
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	565.176,49	0,00	565.176,49
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	565.176,49	0,00	565.176,49
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚD	0,00	565.176,49	0,00	565.176,49
Total		0,00	11.411.642,78	271.957,43	11.683.600,21

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0053 - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	861.292,63	0,00	861.292,63
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	861.292,63	0,00	861.292,63
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	861.292,63	0,00	861.292,63
10.301.0008.6020	MANUTENÇÃO DA PROGRAMA ESTADUAL - ESTADO	0,00	861.292,63	0,00	861.292,63
10.301.0008.6021	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6019	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	861.292,63	0,00	861.292,63

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	1.318.814,51	0,00	1.318.814,51
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.097.484,74	0,00	1.097.484,74
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.097.484,74	0,00	1.097.484,74
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	1.097.484,74	0,00	1.097.484,74
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	169.630,97	0,00	169.630,97
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	169.630,97	0,00	169.630,97
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	169.630,97	0,00	169.630,97
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	51.698,80	0,00	51.698,80
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	51.698,80	0,00	51.698,80
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SO	0,00	51.698,80	0,00	51.698,80
Total		0,00	1.318.814,51	0,00	1.318.814,51

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	64.710,87	0,00	64.710,87
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	47.994,57	0,00	47.994,57
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	47.994,57	0,00	47.994,57
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.994,57	0,00	47.994,57
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	16.716,30	0,00	16.716,30
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	16.716,30	0,00	16.716,30
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.716,30	0,00	16.716,30
Total		0,00	64.710,87	0,00	64.710,87

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	603.320,60	0,00	603.320,60
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	120.851,23	0,00	120.851,23
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	120.851,23	0,00	120.851,23
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	120.851,23	0,00	120.851,23
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	482.469,37	0,00	482.469,37
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	482.469,37	0,00	482.469,37
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	482.469,37	0,00	482.469,37
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	603.320,60	0,00	603.320,60

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	656.242,68	0,00	656.242,68
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	656.242,68	0,00	656.242,68
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	656.242,68	0,00	656.242,68
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	215.663,84	0,00	215.663,84
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN	0,00	440.578,84	0,00	440.578,84
Total		0,00	656.242,68	0,00	656.242,68

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	373.424,60	0,00	373.424,60
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	373.424,60	0,00	373.424,60
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	373.424,60	0,00	373.424,60
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	0,00	373.424,60	0,00	373.424,60
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	373.424,60	0,00	373.424,60

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	99.394,61	0,00	99.394,61
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	99.394,61	0,00	99.394,61
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	99.394,61	0,00	99.394,61
08.244.0006.8022	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLI	0,00	99.394,61	0,00	99.394,61
Total		0,00	99.394,61	0,00	99.394,61

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0067 - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	4.040,15	0,00	4.040,15
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	4.040,15	0,00	4.040,15
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	4.040,15	0,00	4.040,15
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	2.910,15	0,00	2.910,15
Total		0,00	4.040,15	0,00	4.040,15

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	685.922,37	0,00	685.922,37

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	9.742.945,83	2.005.704,15	11.748.649,98
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.965.296,18	0,00	7.965.296,18
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.965.296,18	0,00	7.965.296,18
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANI	0,00	7.965.296,18	0,00	7.965.296,18
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.662.452,69	589.825,69	2.252.278,38
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.662.452,69	589.825,69	2.252.278,38
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	589.825,69	589.825,69
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.662.452,69	0,00	1.662.452,69
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	115.196,96	1.415.878,46	1.531.075,42
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	115.196,96	0,00	115.196,96
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	115.196,96	0,00	115.196,96
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.415.878,46	1.415.878,46
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.415.878,46	1.415.878,46
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.742.945,83	2.005.704,15	11.748.649,98

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	106.748,68	0,00	106.748,68

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
Total		0,00	24.267,84	0,00	24.267,84

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	98.593,18	0,00	98.593,18
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	98.593,18	0,00	98.593,18
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	98.593,18	0,00	98.593,18
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	98.593,18	0,00	98.593,18
Total		0,00	98.593,18	0,00	98.593,18

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	255.558,49	0,00	255.558,49
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIO	0,00	9.004.719,03	0,00	9.004.719,03
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
Total		0,00	815.151,27	0,00	815.151,27

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

PREFEITO

082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA

CONTROLADOR INTERNO

121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA

CONTADOR

AL-007460/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25
04.000.0000.0000	Administração	0,00	9.989.483,57	0,00	9.989.483,57
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.989.483,57	0,00	9.989.483,57
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.989.483,57	0,00	9.989.483,57
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	356.985,95	0,00	356.985,95
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	9.533.904,44	0,00	9.533.904,44
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	98.593,18	0,00	98.593,18
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.119.948,02	0,00	3.119.948,02
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.145.479,31	0,00	1.145.479,31
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.097.484,74	0,00	1.097.484,74
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.097.484,74	0,00	1.097.484,74
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	47.994,57	0,00	47.994,57
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.994,57	0,00	47.994,57
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	290.482,20	0,00	290.482,20
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	290.482,20	0,00	290.482,20
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	169.630,97	0,00	169.630,97
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	120.851,23	0,00	120.851,23
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.683.986,51	0,00	1.683.986,51
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	538.208,32	0,00	538.208,32
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACION	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG.	0,00	51.698,80	0,00	51.698,80
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	2.910,15	0,00	2.910,15
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	482.469,37	0,00	482.469,37
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	1.145.778,19	0,00	1.145.778,19
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.716,30	0,00	16.716,30
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	215.663,84	0,00	215.663,84
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	440.578,84	0,00	440.578,84
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFM/CREAS	0,00	373.424,60	0,00	373.424,60
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV. DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8022	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0,00	99.394,61	0,00	99.394,61
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	255.558,49	0,00	255.558,49
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	0,00	9.004.719,03	0,00	9.004.719,03
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	20.373.940,41	271.957,43	20.645.897,84
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	18.110.987,63	271.957,43	18.382.945,06
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	18.110.987,63	271.957,43	18.382.945,06
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	271.957,43	271.957,43
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - ASPs	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.061.968,38	0,00	8.061.968,38
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPs	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	3.496.863,06	0,00	3.496.863,06
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	1.441.201,69	0,00	1.441.201,69
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	1.445.025,15	0,00	1.445.025,15
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	49.253,08	0,00	49.253,08
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	1.862.607,39	0,00	1.862.607,39
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID19)	0,00	885.116,25	0,00	885.116,25
10.301.0008.6020	MANUTENÇÃO DA PROGRAMA ESTADUAL - ESTADO	0,00	861.292,63	0,00	861.292,63
10.301.0008.6021	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.578.051,88	0,00	1.578.051,88
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.578.051,88	0,00	1.578.051,88
10.302.0008.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE - ASPs	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO	0,00	1.168.429,43	0,00	1.168.429,43
10.302.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	409.622,45	0,00	409.622,45
10.302.0008.6016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPs	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.413,79	0,00	30.413,79
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	30.413,79	0,00	30.413,79
10.303.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPs	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	27.329,59	0,00	27.329,59

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.303.0008.6017	MANUTENÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA - ASPS	0,00	3.084,20	0,00	3.084,20
10.303.0008.6019	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	89.310,62	0,00	89.310,62
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	89.310,62	0,00	89.310,62
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.018,20	0,00	61.018,20
10.304.0008.6018	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	0,00	28.292,42	0,00	28.292,42
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	565.176,49	0,00	565.176,49
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	565.176,49	0,00	565.176,49
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	565.176,49	0,00	565.176,49
12.000.0000.0000	Educação	0,00	51.403.083,21	2.878.980,00	54.282.063,21
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.003.267,37	0,00	5.003.267,37
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.003.267,37	0,00	5.003.267,37
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO	0,00	5.003.267,37	0,00	5.003.267,37
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	28.619.307,73	0,00	28.619.307,73
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.619.307,73	0,00	28.619.307,73
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	776.745,44	0,00	776.745,44
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	98.301,04	0,00	98.301,04
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.909.879,13	0,00	1.909.879,13
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	21.472,50	0,00	21.472,50
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70	0,00	14.354.216,20	0,00	14.354.216,20
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	4.816.659,73	0,00	4.816.659,73
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%	0,00	1.668.809,07	0,00	1.668.809,07

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	963.659,08	0,00	963.659,08
12.361.0003.4017	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO).	0,00	2.462.848,44	0,00	2.462.848,44
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO).	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	14.044.938,86	2.878.980,00	16.923.918,86
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.044.938,86	2.878.980,00	16.923.918,86
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL	0,00	154.538,85	0,00	154.538,85
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)	0,00	0,00	2.878.980,00	2.878.980,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70	0,00	2.209.342,59	0,00	2.209.342,59
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70	0,00	738.064,43	0,00	738.064,43
12.365.0003.4006	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL CRECHE - VAAT 70%	0,00	6.961.104,05	0,00	6.961.104,05
12.365.0003.4013	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%	0,00	3.981.888,94	0,00	3.981.888,94
12.365.0003.4015	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.735.569,25	0,00	3.735.569,25
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.735.569,25	0,00	3.735.569,25
12.366.0003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	3.735.569,25	0,00	3.735.569,25
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.994.455,40	0,00	2.994.455,40
13.392.0004.2026	APOIO AO AUDIOVISUAL P/CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AO CINEMA ITINERANTE	0,00	21.513,70	0,00	21.513,70
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	9.097,77	0,00	9.097,77
13.392.0004.2029	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2031	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	9.742.945,83	2.005.704,15	11.748.649,98
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.965.296,18	0,00	7.965.296,18
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.965.296,18	0,00	7.965.296,18
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	7.965.296,18	0,00	7.965.296,18
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.662.452,69	589.825,69	2.252.278,38
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.662.452,69	589.825,69	2.252.278,38
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	589.825,69	589.825,69
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.662.452,69	0,00	1.662.452,69
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	115.196,96	1.415.878,46	1.531.075,42
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	115.196,96	0,00	115.196,96
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	115.196,96	0,00	115.196,96
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.415.878,46	1.415.878,46
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.415.878,46	1.415.878,46
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	815.151,27	0,00	815.151,27
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	685.922,37	0,00	685.922,37
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	24.267,84	0,00	24.267,84
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	106.748,68	0,00	106.748,68
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	401.646,15	0,00	401.646,15
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	383.116,04	0,00	383.116,04
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	383.116,04	0,00	383.116,04
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	383.116,04	0,00	383.116,04
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	18.530,11	0,00	18.530,11
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.530,11	0,00	18.530,11
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	18.530,11	0,00	18.530,11
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110.752.146,99	5.156.641,58	115.908.788,57

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.803.665,25	1.803.665,25
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.803.665,25	1.803.665,25
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	1.803.665,25	1.803.665,25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.803.665,25	1.803.665,25
04.000.0000.0000	Administração	0,00	9.989.483,57	9.989.483,57
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.989.483,57	9.989.483,57
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.989.483,57	9.989.483,57
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	356.985,95	356.985,95
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	9.533.904,44	9.533.904,44
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	98.593,18	98.593,18
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	0,00	0,00	0,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.119.948,02	3.119.948,02
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.145.479,31	1.145.479,31
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.097.484,74	1.097.484,74
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.097.484,74	1.097.484,74
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	47.994,57	47.994,57
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.994,57	47.994,57
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	290.482,20	290.482,20
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	290.482,20	290.482,20
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	169.630,97	169.630,97
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	120.851,23	120.851,23
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.683.986,51	1.683.986,51
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	538.208,32	538.208,32
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA F	0,00	51.698,80	51.698,80
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	1.130,00	1.130,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	2.910,15	2.910,15
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	482.469,37	482.469,37
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	1.145.778,19	1.145.778,19
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.716,30	16.716,30
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	215.663,84	215.663,84
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	440.578,84	440.578,84
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	0,00	373.424,60	373.424,60
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV. DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8022	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0,00	99.394,61	99.394,61
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	9.260.277,52	9.260.277,52
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	9.260.277,52	9.260.277,52

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	9.260.277,52	9.260.277,52
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	255.558,49	255.558,49
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA	0,00	9.004.719,03	9.004.719,03
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	20.645.897,84	20.645.897,84
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	18.382.945,06	18.382.945,06
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	18.382.945,06	18.382.945,06
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	271.957,43	271.957,43
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.061.968,38	8.061.968,38
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS	0,00	7.660,00	7.660,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	3.496.863,06	3.496.863,06
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	1.441.201,69	1.441.201,69
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	1.445.025,15	1.445.025,15
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	49.253,08	49.253,08
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	1.862.607,39	1.862.607,39
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO COMBANTE AO CORONAVÍRUS (COVID19)	0,00	885.116,25	885.116,25
10.301.0008.6020	MANUTENÇÃO DA PROGRAMA ESTADUAL - ESTADO	0,00	861.292,63	861.292,63
10.301.0008.6021	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	1.578.051,88	1.578.051,88
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.578.051,88	1.578.051,88
10.302.0008.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	0,00	1.168.429,43	1.168.429,43
10.302.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	409.622,45	409.622,45
10.302.0008.6016	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte ProfiláticoeTerapêutico	0,00	30.413,79	30.413,79
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	30.413,79	30.413,79
10.303.0008.5004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	27.329,59	27.329,59

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0008.6017	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	0,00	3.084,20	3.084,20
10.303.0008.6019	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	89.310,62	89.310,62
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	89.310,62	89.310,62
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	61.018,20	61.018,20
10.304.0008.6018	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	0,00	28.292,42	28.292,42
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	565.176,49	565.176,49
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	565.176,49	565.176,49
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	565.176,49	565.176,49
12.000.0000.0000	Educação	0,00	54.282.063,21	54.282.063,21
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.003.267,37	5.003.267,37
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.003.267,37	5.003.267,37
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	5.003.267,37	5.003.267,37
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	28.619.307,73	28.619.307,73
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.619.307,73	28.619.307,73
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	776.745,44	776.745,44
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	98.301,04	98.301,04
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.909.879,13	1.909.879,13
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	469.029,50	469.029,50
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.077.687,60	1.077.687,60
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	21.472,50	21.472,50
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	0,00	14.354.216,20	14.354.216,20
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	4.816.659,73	4.816.659,73
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%	0,00	1.668.809,07	1.668.809,07

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	963.659,08	963.659,08
12.361.0003.4017	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO).	0,00	2.462.848,44	2.462.848,44
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO).	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	16.923.918,86	16.923.918,86
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.923.918,86	16.923.918,86
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL	0,00	154.538,85	154.538,85
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)	0,00	2.878.980,00	2.878.980,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	2.209.342,59	2.209.342,59
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	0,00	738.064,43	738.064,43
12.365.0003.4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE - VAAT 70%	0,00	6.961.104,05	6.961.104,05
12.365.0003.4013	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%	0,00	3.981.888,94	3.981.888,94
12.365.0003.4015	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.735.569,25	3.735.569,25
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.735.569,25	3.735.569,25
12.366.0003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	3.735.569,25	3.735.569,25
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	3.025.066,87	3.025.066,87
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	3.025.066,87	3.025.066,87
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	3.025.066,87	3.025.066,87
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.994.455,40	2.994.455,40
13.392.0004.2026	APOIO AO AUDIOVISUAL P/CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AO CINEMA ITINERANTE	0,00	21.513,70	21.513,70
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	9.097,77	9.097,77
13.392.0004.2029	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2031	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	11.748.649,98	11.748.649,98
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.965.296,18	7.965.296,18
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.965.296,18	7.965.296,18
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	7.965.296,18	7.965.296,18
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.252.278,38	2.252.278,38
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	2.252.278,38	2.252.278,38
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	589.825,69	589.825,69
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.662.452,69	1.662.452,69
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.531.075,42	1.531.075,42
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	115.196,96	115.196,96
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	115.196,96	115.196,96
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.415.878,46	1.415.878,46
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.415.878,46	1.415.878,46
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	815.151,27	815.151,27
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	815.151,27	815.151,27
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	815.151,27	815.151,27
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	815.151,27	815.151,27
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	685.922,37	685.922,37
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	685.922,37	685.922,37
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	685.922,37	685.922,37
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	685.922,37	685.922,37
20.542.0000.0000	ControleAmbiental	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	24.267,84	24.267,84
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	24.267,84	24.267,84
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.267,84	24.267,84
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	24.267,84	24.267,84
26.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	106.748,68	106.748,68
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	106.748,68	106.748,68
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	106.748,68	106.748,68
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	106.748,68	106.748,68
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	401.646,15	401.646,15
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	383.116,04	383.116,04
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	383.116,04	383.116,04
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	383.116,04	383.116,04
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	18.530,11	18.530,11
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	18.530,11	18.530,11
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	18.530,11	18.530,11
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.908.788,57	115.908.788,57

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
--------	---------------	-----------	-----------	-------

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0010	CÂMARA MUNICIPAL	1.803.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	356.985,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	9.533.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	PRECATÓRIO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.814,51
0061	MANUTENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.710,87
0062	PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.320,60
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.242,68
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.424,60
0065	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.394,61
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,15
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	98.593,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.803.665,25	0,00	0,00	9.989.483,57	0,00	0,00	0,00	3.119.948,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	9.260.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		9.260.277,52	20.645.897,84	0,00	54.282.063,21	3.025.066,87	0,00	11.748.649,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	815.151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	815.151,27	0,00	0,00	685.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.803.665,25
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			356.985,95
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	401.646,15	0,00			9.935.550,59
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.157.806,22
0041	EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.275.427,61
0042	EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.077.687,60
0043	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.025.066,87
0044	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.853.852,20
0045	FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.454.441,14
0046	PRECATÓRIO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.462.848,44
0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.101.005,00
0052	SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.683.600,21
0053	SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			861.292,63
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.318.814,51
0061	MANUTENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			64.710,87
0062	PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			603.320,60
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			656.242,68
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			373.424,60
0065	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0066	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99.394,61
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.040,15
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			685.922,37
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.748.649,98
0081	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	106.748,68	0,00	0,00			106.748,68
0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	24.267,84	0,00	0,00	0,00			24.267,84
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			98.593,18
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.260.277,52

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		815.151,27
	Total	0,00	24.267,84	106.748,68	401.646,15	0,00		115.908.788,57

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

PREFEITO

082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA

CONTROLADOR INTERNO

121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA

CONTADOR

AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	80.785.856,70	113.723.712,22	32.937.855,52	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.355.000,00	2.213.476,18	0,00	141.523,82
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.300.000,00	2.132.180,66	0,00	167.819,34
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	ImpostosobreoPatrimônio	45.000,00	22.960,02	0,00	22.039,98
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	13.540,00	8.540,00	0,00
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	13.540,00	8.540,00	0,00
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	13.540,00	8.540,00	0,00
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	5.000,00	13.540,00	8.540,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.000,00	9.420,02	0,00	30.579,98
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.000,00	9.420,02	0,00	30.579,98
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	40.000,00	9.420,02	0,00	30.579,98
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	40.000,00	9.420,02	0,00	30.579,98
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.716.855,73	216.855,73	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.500.000,00	1.716.855,73	216.855,73	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	1.716.855,73	216.855,73	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	1.716.855,73	216.855,73	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.500.000,00	1.716.855,73	216.855,73	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	755.000,00	392.364,91	0,00	362.635,09
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	ImpostosobreServiços	755.000,00	392.364,91	0,00	362.635,09
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	755.000,00	392.364,91	0,00	362.635,09
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	755.000,00	392.364,91	0,00	362.635,09
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	755.000,00	392.364,91	0,00	362.635,09
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	55.000,00	81.295,52	26.295,52	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	80.326,18	70.326,18	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	80.326,18	70.326,18	0,00
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	80.326,18	70.326,18	0,00
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	80.326,18	70.326,18	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	969,34	0,00	44.030,66
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	45.000,00	969,34	0,00	44.030,66
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	45.000,00	969,34	0,00	44.030,66

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	45.000,00	969,34	0,00	44.030,66
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.493.200,00	3.697.152,10	203.952,10	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.293.200,00	2.047.424,74	0,00	245.775,26
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.293.200,00	2.047.424,74	0,00	245.775,26
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.293.200,00	2.047.424,74	0,00	245.775,26
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.293.200,00	1.881.575,77	0,00	411.624,23
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.293.200,00	1.881.575,77	0,00	411.624,23
1.2.1.5.01.04.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	165.848,97	165.848,97	0,00
1.2.1.5.01.04.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	165.848,97	165.848,97	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.649.727,36	449.727,36	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.649.727,36	449.727,36	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.649.727,36	449.727,36	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.649.727,36	449.727,36	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00	1.649.727,36	449.727,36	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	431.487,00	561.359,77	129.872,77	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	320.795,00	488.952,93	168.157,93	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	320.795,00	488.952,93	168.157,93	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	298.955,00	484.247,17	185.292,17	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	244.200,00	358.108,43	113.908,43	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	30.000,00	55.279,99	25.279,99	0,00
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	10.000,00	8.748,44	0,00	1.251,56
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Salário Educação	10.000,00	15.512,23	5.512,23	0,00
1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Outras Receitas do FNDE	10.000,00	31.019,32	21.019,32	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	109.200,00	163.724,89	54.524,89	0,00
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	100.000,00	87.362,97	0,00	12.637,03
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	35.759,90	30.759,90	0,00
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	0,00	8.779,78	8.779,78	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	7.200,90	7.200,90	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	0,00	406,42	406,42	0,00
1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração de depósitos bancários - PDDE	0,00	3.740,64	3.740,64	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração de depósitos bancários - PNATE	0,00	1.464,51	1.464,51	0,00
1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Remuneração de depósitos bancários - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.589,33	1.589,33	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	54.755,00	116.613,22	61.858,22	0,00
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	54.755,00	116.613,22	61.858,22	0,00
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancário - Lei Paulo Gustavo	0,00	1.574,91	1.574,91	0,00
1.3.2.1.01.19.00.00.0000	Remuneração de depósitos bancários - GEIT	0,00	7.950,61	7.950,61	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.840,00	4.110,59	0,00	17.729,41
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.840,00	4.110,59	0,00	17.729,41
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.840,00	4.110,59	0,00	17.729,41
1.3.2.1.05.00.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	0,00	595,17	595,17	0,00
1.3.2.1.05.01.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	0,00	595,17	595,17	0,00
1.3.2.1.05.01.01.00.0000	Juros de Títulos de Renda	0,00	595,17	595,17	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	110.692,00	72.406,84	0,00	38.285,16
1.3.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	110.692,00	72.406,84	0,00	38.285,16
1.3.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	110.692,00	72.406,84	0,00	38.285,16
1.3.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	110.692,00	72.406,84	0,00	38.285,16
1.3.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	110.692,00	72.406,84	0,00	38.285,16
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	74.258.091,70	104.906.812,99	30.648.721,29	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	44.002.091,70	62.644.212,45	18.642.120,75	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.006.000,00	26.355.770,47	4.349.770,47	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.000.000,00	26.335.467,18	4.335.467,18	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.000.000,00	23.871.124,90	1.871.124,90	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.000.000,00	23.871.124,90	1.871.124,90	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	22.000.000,00	23.871.124,90	1.871.124,90	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembr	0,00	1.049.112,73	1.049.112,73	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezemb	0,00	1.049.112,73	1.049.112,73	0,00
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezemb	0,00	1.049.112,73	1.049.112,73	0,00
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.415.229,55	1.415.229,55	0,00
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	1.415.229,55	1.415.229,55	0,00
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	1.415.229,55	1.415.229,55	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	20.303,29	14.303,29	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	20.303,29	14.303,29	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	20.303,29	14.303,29	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	6.000,00	20.303,29	14.303,29	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	422.000,00	475.030,77	53.030,77	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	422.000,00	475.030,77	53.030,77	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	62.000,00	18.112,66	0,00	43.887,34
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	62.000,00	18.112,66	0,00	43.887,34
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	360.000,00	456.918,11	96.918,11	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	360.000,00	456.918,11	96.918,11	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.210.200,00	9.693.890,49	2.483.690,49	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	6.610.200,00	9.662.622,49	3.052.422,49	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	5.270.200,00	8.309.248,41	3.039.048,41	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	5.270.200,00	8.309.248,41	3.039.048,41	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	998.000,00	562.948,66	0,00	435.051,34
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	998.000,00	562.948,66	0,00	435.051,34
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	212.000,00	236.611,88	24.611,88	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	212.000,00	236.611,88	24.611,88	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	120.000,00	127.989,40	7.989,40	0,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	120.000,00	127.989,40	7.989,40	0,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	10.000,00	425.824,14	415.824,14	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Gestão do SUS	10.000,00	53.069,10	43.069,10	0,00
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Gestão SUS - Assist. Financeira Compl. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enfermagem	0,00	372.755,04	372.755,04	0,00
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -	400.000,00	31.268,00	0,00	368.732,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	400.000,00	31.268,00	0,00	368.732,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	400.000,00	31.268,00	0,00	368.732,00
1.7.1.3.98.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.98.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.98.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - COVID19	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.309.310,00	2.819.991,44	0,00	489.318,56
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.212.000,00	1.886.319,81	674.319,81	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.212.000,00	1.886.319,81	674.319,81	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.212.000,00	1.886.319,81	674.319,81	0,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	9.360,00	1.360,00	0,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	9.360,00	1.360,00	0,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.000,00	9.360,00	1.360,00	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	606.000,00	743.406,00	137.406,00	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	606.000,00	743.406,00	137.406,00	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	606.000,00	743.406,00	137.406,00	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	79.312,28	0,00	20.687,72
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT	100.000,00	79.312,28	0,00	20.687,72
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	100.000,00	79.312,28	0,00	20.687,72
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.383.310,00	101.593,35	0,00	1.281.716,65
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.383.310,00	101.593,35	0,00	1.281.716,65
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.383.310,00	101.593,35	0,00	1.281.716,65
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	8.058.960,00	21.160.354,09	13.101.394,09	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	8.058.960,00	21.160.354,09	13.101.394,09	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.896.800,00	16.456.854,05	10.560.054,05	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.896.800,00	16.456.854,05	10.560.054,05	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.162.160,00	3.821.733,65	1.659.573,65	0,00
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.162.160,00	3.821.733,65	1.659.573,65	0,00
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	881.766,39	881.766,39	0,00
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	881.766,39	881.766,39	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.681.475,00	697.594,08	0,00	983.880,92

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.681.475,00	697.594,08	0,00	983.880,92
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.681.475,00	697.594,08	0,00	983.880,92
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	186.525,00	455.768,08	269.243,08	0,00
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.428,00	406.730,05	256.302,05	0,00
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	36.097,00	49.038,03	12.941,03	0,00
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	17.263,00	0,00	0,00	17.263,00
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	17.263,00	0,00	0,00	17.263,00
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	97.589,00	137.342,00	39.753,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	97.589,00	137.342,00	39.753,00	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	89.754,00	0,00	0,00	89.754,00
1.7.1.6.50.01.04.01.0000	Bloco de Média Complexidade	89.754,00	0,00	0,00	89.754,00
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transferências do Fundo de Assistência Social	1.290.344,00	104.484,00	0,00	1.185.860,00
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	112.476,00	104.484,00	0,00	7.992,00
1.7.1.6.50.01.99.09.0000	Outras Receitas do Fundo Nacional de Assistência Social	1.177.868,00	0,00	0,00	1.177.868,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.314.146,70	1.441.581,11	127.434,41	0,00
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	5.639,02	5.639,02	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	5.639,02	5.639,02	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	5.639,02	5.639,02	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenç	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manute	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.56.01.01.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manut	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	81.146,70	42.932,90	0,00	38.213,80
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Trasnf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	113.000,00	103.009,19	0,00	9.990,81
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Paulo Gustavo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.682.000,00	17.991.692,69	3.309.692,69	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.266.000,00	15.109.602,34	1.843.602,34	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.600.000,00	14.374.850,53	1.774.850,53	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.600.000,00	14.374.850,53	1.774.850,53	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.600.000,00	14.374.850,53	1.774.850,53	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	12.600.000,00	14.374.850,53	1.774.850,53	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	515.906,11	0,00	34.093,89
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	515.906,11	0,00	34.093,89
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	515.906,11	0,00	34.093,89
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	550.000,00	515.906,11	0,00	34.093,89
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	14.229,86	8.229,86	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	14.229,86	8.229,86	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	14.229,86	8.229,86	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.000,00	14.229,86	8.229,86	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	15.943,84	5.943,84	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	15.943,84	5.943,84	0,00
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	15.943,84	5.943,84	0,00
1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	100.000,00	188.672,00	88.672,00	0,00
1.7.2.1.54.01.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	100.000,00	188.672,00	88.672,00	0,00
1.7.2.1.54.01.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	100.000,00	188.672,00	88.672,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	52.909,55	52.909,55	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	52.909,55	52.909,55	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	52.909,55	52.909,55	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8	0,00	52.909,55	52.909,55	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	1.803.627,10	1.683.627,10	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	1.803.627,10	1.683.627,10	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	1.803.627,10	1.683.627,10	0,00
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	20.000,00	3.697,10	0,00	16.302,90
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRÓ SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.01.99.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - CUSTEIO	0,00	1.799.930,00	1.799.930,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.018.800,00	864.830,40	0,00	153.969,60
1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00
1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	855.000,00	864.830,40	9.830,40	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	855.000,00	864.830,40	9.830,40	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	855.000,00	864.830,40	9.830,40	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	277.200,00	160.723,30	0,00	116.476,70
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	277.200,00	160.723,30	0,00	116.476,70
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	277.200,00	160.723,30	0,00	116.476,70
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	277.200,00	160.723,30	0,00	116.476,70
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.374.000,00	24.270.907,85	8.896.907,85	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	15.374.000,00	24.270.907,85	8.896.907,85	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	15.374.000,00	24.270.907,85	8.896.907,85	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	15.374.000,00	24.270.907,85	8.896.907,85	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	15.374.000,00	24.270.907,85	8.896.907,85	0,00
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	48.078,00	2.344.911,18	2.296.833,18	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.078,00	11.111,70	0,00	36.966,30
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	48.078,00	11.111,70	0,00	36.966,30
1.9.2.2.50.00.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	215,76	215,76	0,00
1.9.2.2.50.01.00.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	215,76	215,76	0,00
1.9.2.2.50.01.01.00.0000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	215,76	215,76	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	48.078,00	10.895,94	0,00	37.182,06
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	48.078,00	10.895,94	0,00	37.182,06
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	48.078,00	10.895,94	0,00	37.182,06
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	2.333.799,48	2.333.799,48	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	2.333.799,48	2.333.799,48	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.9.9.99.00.00.00.0000	OutrasReceitas	0,00	2.333.799,48	2.333.799,48	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.0000	OutrasReceitasCorrentes	0,00	2.333.799,48	2.333.799,48	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasdeCapital	500.000,00	4.998.750,00	4.498.750,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	AlienaçãodeBens	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	AlienaçãodeBensMóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	AlienaçãodeBensMóveiseSemoventes	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	AlienaçãodeBensMóveiseSemoventes	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	AlienaçãodeBensMóveiseSemoventes	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	AlienaçãodeBensMóveiseSemoventes	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TransferênciasdeCapital	500.000,00	4.648.750,00	4.148.750,00	0,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TransferênciasdaUniãoede suas Entidades	500.000,00	4.148.750,00	3.648.750,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	TransferênciasdeConvêniosdaUniãoede suas Entidades	500.000,00	238.750,00	0,00	261.250,00
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	TransferênciasdeConvêniosdaUniãodestinadasa Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	TransferênciasdeConvêniosdaUniãodestinadasa Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	TransferênciasdeConvêniosdaUniãodestinadasa Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.00.00.00.0000	TransferênciasdeConvêniosdaUniãodestinadasa Programas de Infraestrutura em Transpor	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
2.4.1.4.54.01.00.00.0000	TransferênciasdeConvêniosdaUniãodestinadasa Programas de Infraestrutura em Transp	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
2.4.1.4.54.01.01.00.0000	TransferênciasdeConvêniosdaUniãodestinadasa Programas de Infraestrutura em Trans	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferênciasde Recursos da União e de suas Entidades	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	TransferênciaEspecialdaUnião	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferênciasdos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferênciasde Recursos dos Estados	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.9.52.00.00.00.0000	TransferênciaEspecialdo Estado - Emenda Parlamentar	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	3.417.960,00	4.874.942,71	1.456.982,71	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.417.960,00	4.874.942,71	1.456.982,71	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	ContribuiçõesSociais	3.417.960,00	4.874.942,71	1.456.982,71	0,00
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuiçõespara Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.417.960,00	4.874.942,71	1.456.982,71	0,00
7.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	3.417.960,00	12.549,00	0,00	3.405.411,00
7.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.417.960,00	12.549,00	0,00	3.405.411,00
7.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.417.960,00	12.549,00	0,00	3.405.411,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	4.862.393,71	4.862.393,71	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	4.862.393,71	4.862.393,71	0,00
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	4.862.393,71	4.862.393,71	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-7.032.400,00	-7.745.906,27	0,00	713.506,27
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-7.032.400,00	-7.745.906,27	0,00	713.506,27
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.401.200,00	-4.778.285,08	0,00	377.085,08
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.401.200,00	-4.778.285,08	0,00	377.085,08
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.400.000,00	-4.774.224,50	0,00	374.224,50
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.400.000,00	-4.774.224,50	0,00	374.224,50
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.400.000,00	-4.774.224,50	0,00	374.224,50
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-4.400.000,00	-4.774.224,50	0,00	374.224,50
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-4.060,58	0,00	2.860,58
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-4.060,58	0,00	2.860,58
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-4.060,58	0,00	2.860,58
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-1.200,00	-4.060,58	0,00	2.860,58
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.631.200,00	-2.967.621,19	0,00	336.421,19
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.631.200,00	-2.967.621,19	0,00	336.421,19
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.520.000,00	-2.861.593,90	0,00	341.593,90
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.520.000,00	-2.861.593,90	0,00	341.593,90
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.520.000,00	-2.861.593,90	0,00	341.593,90
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-2.520.000,00	-2.861.593,90	0,00	341.593,90
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-110.000,00	-103.181,28	6.818,72	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-110.000,00	-103.181,28	6.818,72	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-110.000,00	-103.181,28	6.818,72	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-110.000,00	-103.181,28	6.818,72	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-2.846,01	0,00	1.646,01
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-2.846,01	0,00	1.646,01
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-2.846,01	0,00	1.646,01
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.200,00	-2.846,01	0,00	1.646,01
Total		77.671.416,70	115.851.498,66	38.180.081,96	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	----------------	-----------------

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0010 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.797.135,25	0,00	1.797.135,25	1.797.135,25	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.611,25	0,00	1.243.611,25	1.243.611,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.611,25	0,00	1.243.611,25	1.243.611,25	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.678,68	0,00	273.678,68	273.678,68	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	273.678,68	0,00	273.678,68	273.678,68	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	273.678,68	0,00	273.678,68	273.678,68	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.155,63	0,00	839.155,63	839.155,63	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.155,63	0,00	839.155,63	839.155,63	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.745,81	0,00	64.745,81	64.745,81	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.745,81	0,00	64.745,81	64.745,81	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	66.031,13	0,00	66.031,13	66.031,13	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	66.031,13	0,00	66.031,13	66.031,13	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.031,13	0,00	66.031,13	66.031,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.524,00	0,00	553.524,00	553.524,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	553.524,00	0,00	553.524,00	553.524,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	7.208,73	0,00	7.208,73	7.208,73	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.208,73	0,00	7.208,73	7.208,73	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	330.015,27	0,00	330.015,27	330.015,27	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	330.015,27	0,00	330.015,27	330.015,27	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	330.015,27	0,00	330.015,27	330.015,27	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
SOMA R\$	1.803.665,25	0,00	1.803.665,25	1.803.665,25	0,00
0020 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	356.985,95	0,00	356.985,95	356.985,95	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.229,00	0,00	313.229,00	313.229,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	313.229,00	0,00	313.229,00	313.229,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.229,00	0,00	313.229,00	313.229,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.229,00	0,00	313.229,00	313.229,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.756,95	0,00	43.756,95	43.756,95	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.963,00	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.963,00	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.793,95	0,00	39.793,95	39.793,95	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	30.793,95	0,00	30.793,95	30.793,95	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	30.793,95	0,00	30.793,95	30.793,95	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	30.793,95	0,00	30.793,95	30.793,95	0,00
SOMA R\$	356.985,95	0,00	356.985,95	356.985,95	0,00
0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	9.543.790,25	0,00	9.543.790,25	9.554.501,57	-10.711,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.695.610,26	0,00	5.695.610,26	5.715.992,72	-20.382,46
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.695.610,26	0,00	5.695.610,26	5.715.992,72	-20.382,46
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.794,77	0,00	367.794,77	367.794,77	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	367.794,77	0,00	367.794,77	367.794,77	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	367.794,77	0,00	367.794,77	367.794,77	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.859.658,51	0,00	2.859.658,51	2.859.658,51	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.859.410,35	0,00	2.859.410,35	2.859.410,35	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.336,26	0,00	44.336,26	64.718,72	-20.382,46
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.336,26	0,00	44.336,26	64.718,72	-20.382,46
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	805.478,69	0,00	805.478,69	805.478,69	0,00
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	805.478,69	0,00	805.478,69	805.478,69	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	1.618.342,03	0,00	1.618.342,03	1.618.342,03	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.618.342,03	0,00	1.618.342,03	1.618.342,03	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.618.342,03	0,00	1.618.342,03	1.618.342,03	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.844.304,99	0,00	3.844.304,99	3.834.633,85	9.671,14
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.055.990,25	0,00	2.055.990,25	2.055.990,25	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.055.990,25	0,00	2.055.990,25	2.055.990,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788.314,74	0,00	1.788.314,74	1.778.643,60	9.671,14
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.969,04	0,00	2.969,04	2.969,04	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.969,04	0,00	2.969,04	2.969,04	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.246,18	0,00	193.246,18	193.246,18	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193.246,18	0,00	193.246,18	193.246,18	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.284,00	0,00	114.284,00	114.284,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.284,00	0,00	114.284,00	114.284,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.105.407,72	0,00	1.105.407,72	1.105.407,72	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.105.407,72	0,00	1.105.407,72	1.105.407,72	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.105.407,72	0,00	1.105.407,72	1.105.407,72	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.147,80	0,00	372.147,80	362.476,66	9.671,14

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	372.147,80	0,00	372.147,80	362.476,66	9.671,14
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	388.485,60	0,00	388.485,60	381.049,02	7.436,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.807,98	0,00	1.807,98	1.807,98	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.807,98	0,00	1.807,98	1.807,98	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.807,98	0,00	1.807,98	1.807,98	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.807,98	0,00	1.807,98	1.807,98	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	386.677,62	0,00	386.677,62	379.241,04	7.436,58
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	386.677,62	0,00	386.677,62	379.241,04	7.436,58
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	357.746,03	0,00	357.746,03	350.309,45	7.436,58
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	357.746,03	0,00	357.746,03	350.309,45	7.436,58
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	28.931,59	0,00	28.931,59	28.931,59	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	28.931,59	0,00	28.931,59	28.931,59	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	28.931,59	0,00	28.931,59	28.931,59	0,00
	SOMA R\$	9.932.275,85	0,00	9.932.275,85	9.935.550,59	-3.274,74
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.074.050,70	0,00	5.074.050,70	5.074.050,70	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.737,21	0,00	165.737,21	165.737,21	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.737,21	0,00	165.737,21	165.737,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.938,43	0,00	147.938,43	147.938,43	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.938,43	0,00	147.938,43	147.938,43	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	17.798,78	0,00	17.798,78	17.798,78	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	17.798,78	0,00	17.798,78	17.798,78	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.798,78	0,00	17.798,78	17.798,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.908.313,49	0,00	4.908.313,49	4.908.313,49	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.101.790,55	0,00	3.101.790,55	3.101.790,55	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.101.790,55	0,00	3.101.790,55	3.101.790,55	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.806.522,94	0,00	1.806.522,94	1.806.522,94	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	950.203,08	0,00	950.203,08	950.203,08	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950.203,08	0,00	950.203,08	950.203,08	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.627,33	0,00	25.627,33	25.627,33	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.627,33	0,00	25.627,33	25.627,33	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	827.942,53	0,00	827.942,53	827.942,53	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	827.942,53	0,00	827.942,53	827.942,53	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	827.942,53	0,00	827.942,53	827.942,53	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	86.755,52	0,00	86.755,52	83.755,52	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	86.755,52	0,00	86.755,52	83.755,52	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.755,52	0,00	86.755,52	83.755,52	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.286,02	0,00	83.286,02	83.286,02	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	83.286,02	0,00	83.286,02	83.286,02	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.469,50	0,00	3.469,50	469,50	3.000,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.469,50	0,00	3.469,50	469,50	3.000,00
	SOMA R\$	5.160.806,22	0,00	5.160.806,22	5.157.806,22	3.000,00
0041	EDUCAÇÃO - FNDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.806.398,11	0,00	2.806.398,11	2.806.398,11	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.806.398,11	0,00	2.806.398,11	2.806.398,11	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	64.524,00	0,00	64.524,00	64.524,00	0,00
3.3.7.2.00.00.00.00.0000	Execucao Orcam Delegada a Consorcios Publicos	64.524,00	0,00	64.524,00	64.524,00	0,00
3.3.7.2.39.00.00.00.0000	Serviços de Treceiros - Pessoa Jurídica	64.524,00	0,00	64.524,00	64.524,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.741.874,11	0,00	2.741.874,11	2.741.874,11	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.768.168,19	0,00	1.768.168,19	1.768.168,19	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.768.168,19	0,00	1.768.168,19	1.768.168,19	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	888.605,92	0,00	888.605,92	888.605,92	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	888.605,92	0,00	888.605,92	888.605,92	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	888.605,92	0,00	888.605,92	888.605,92	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	469.029,50	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	469.029,50	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	469.029,50	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.029,50	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	469.029,50	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
SOMA R\$	3.275.427,61	0,00	3.275.427,61	3.275.427,61	0,00
0042 EDUCAÇÃO - ESTADO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60	1.077.687,60	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60	1.077.687,60	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60	1.077.687,60	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	157.439,05	0,00	157.439,05	157.439,05	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157.439,05	0,00	157.439,05	157.439,05	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	920.248,55	0,00	920.248,55	920.248,55	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	920.248,55	0,00	920.248,55	920.248,55	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	920.248,55	0,00	920.248,55	920.248,55	0,00
SOMA R\$	1.077.687,60	0,00	1.077.687,60	1.077.687,60	0,00
0043 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87	3.025.066,87	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87	3.025.066,87	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87	3.025.066,87	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	129.570,00	0,00	129.570,00	129.570,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.570,00	0,00	129.570,00	129.570,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.097,77	0,00	43.097,77	43.097,77	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.097,77	0,00	43.097,77	43.097,77	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.852.399,10	0,00	2.852.399,10	2.852.399,10	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.852.399,10	0,00	2.852.399,10	2.852.399,10	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.852.399,10	0,00	2.852.399,10	2.852.399,10	0,00
SOMA R\$	3.025.066,87	0,00	3.025.066,87	3.025.066,87	0,00
0044 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-F					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	25.853.852,20	0,00	25.853.852,20	25.853.852,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.521.915,68	0,00	21.521.915,68	21.521.915,68	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.521.915,68	0,00	21.521.915,68	21.521.915,68	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.931.716,78	0,00	12.931.716,78	12.931.716,78	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	12.931.716,78	0,00	12.931.716,78	12.931.716,78	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	12.931.716,78	0,00	12.931.716,78	12.931.716,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.328.598,16	0,00	7.328.598,16	7.328.598,16	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	55.094,30	0,00	55.094,30	55.094,30	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.273.503,86	0,00	7.273.503,86	7.273.503,86	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.394,41	0,00	26.394,41	26.394,41	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.394,41	0,00	26.394,41	26.394,41	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	1.235.206,33	0,00	1.235.206,33	1.235.206,33	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.235.206,33	0,00	1.235.206,33	1.235.206,33	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235.206,33	0,00	1.235.206,33	1.235.206,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.331.936,52	0,00	4.331.936,52	4.331.936,52	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.331.936,52	0,00	4.331.936,52	4.331.936,52	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.861,20	0,00	1.861,20	1.861,20	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	1.861,20	0,00	1.861,20	1.861,20	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.138.183,15	0,00	2.138.183,15	2.138.183,15	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.138.183,15	0,00	2.138.183,15	2.138.183,15	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.191.892,17	0,00	2.191.892,17	2.191.892,17	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.191.892,17	0,00	2.191.892,17	2.191.892,17	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.191.892,17	0,00	2.191.892,17	2.191.892,17	0,00
SOMA R\$	25.853.852,20	0,00	25.853.852,20	25.853.852,20	0,00
0045 FUNDEB - VAAT					

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	12.611.802,06	0,00	12.611.802,06	12.611.802,06	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.611.802,06	0,00	12.611.802,06	12.611.802,06	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.611.802,06	0,00	12.611.802,06	12.611.802,06	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.851,75	0,00	8.206.851,75	8.206.851,75	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	8.206.851,75	0,00	8.206.851,75	8.206.851,75	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	8.206.851,75	0,00	8.206.851,75	8.206.851,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.595.860,38	0,00	3.595.860,38	3.595.860,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.547,05	0,00	164.547,05	164.547,05	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	164.547,05	0,00	164.547,05	164.547,05	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.431.313,33	0,00	3.431.313,33	3.431.313,33	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	809.089,93	0,00	809.089,93	809.089,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	809.089,93	0,00	809.089,93	809.089,93	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	809.089,93	0,00	809.089,93	809.089,93	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	3.842.639,08	0,00	3.842.639,08	3.842.639,08	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.842.639,08	0,00	3.842.639,08	3.842.639,08	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.842.639,08	0,00	3.842.639,08	3.842.639,08	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.878.980,00	0,00	2.878.980,00	2.878.980,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.878.980,00	0,00	2.878.980,00	2.878.980,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	963.659,08	0,00	963.659,08	963.659,08	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	667.501,08	0,00	667.501,08	667.501,08	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	296.158,00	0,00	296.158,00	296.158,00	0,00
	SOMA R\$	16.454.441,14	0,00	16.454.441,14	16.454.441,14	0,00
0046	PRECATÓRIO DO FUNDEB					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	2.554.706,72	0,00	2.554.706,72	2.462.848,44	91.858,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.554.706,72	0,00	2.554.706,72	2.462.848,44	91.858,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.554.706,72	0,00	2.554.706,72	2.462.848,44	91.858,28
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.554.706,72	0,00	2.554.706,72	2.462.848,44	91.858,28
3.1.9.0.91.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	2.554.706,72	0,00	2.554.706,72	2.462.848,44	91.858,28

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.91.01.02.00.0000 PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR	2.554.706,72	0,00	2.554.706,72	2.462.848,44	91.858,28
SOMA R\$	2.554.706,72	0,00	2.554.706,72	2.462.848,44	91.858,28
0051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	7.557.743,39	0,00	7.557.743,39	7.557.743,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.352.140,92	0,00	2.352.140,92	2.352.140,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.352.140,92	0,00	2.352.140,92	2.352.140,92	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452.713,85	0,00	452.713,85	452.713,85	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	452.713,85	0,00	452.713,85	452.713,85	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	452.713,85	0,00	452.713,85	452.713,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.679.223,47	0,00	1.679.223,47	1.679.223,47	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	20.241,16	0,00	20.241,16	20.241,16	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.658.982,31	0,00	1.658.982,31	1.658.982,31	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071,71	0,00	1.071,71	1.071,71	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071,71	0,00	1.071,71	1.071,71	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.086,30	0,00	71.086,30	71.086,30	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.086,30	0,00	71.086,30	71.086,30	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	148.045,59	0,00	148.045,59	148.045,59	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	148.045,59	0,00	148.045,59	148.045,59	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.045,59	0,00	148.045,59	148.045,59	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.205.602,47	0,00	5.205.602,47	5.205.602,47	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	4.203.825,29	0,00	4.203.825,29	4.203.825,29	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4.203.825,29	0,00	4.203.825,29	4.203.825,29	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.777,18	0,00	1.001.777,18	1.001.777,18	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	501.293,46	0,00	501.293,46	501.293,46	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501.293,46	0,00	501.293,46	501.293,46	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.157,72	0,00	4.157,72	4.157,72	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.157,72	0,00	4.157,72	4.157,72	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.533,49	0,00	20.533,49	20.533,49	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.533,49	0,00	20.533,49	20.533,49	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	459.784,11	0,00	459.784,11	459.784,11	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	459.784,11	0,00	459.784,11	459.784,11	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	459.784,11	0,00	459.784,11	459.784,11	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE COOP. DE ÓRGÃOS, FUNDOS	7.948,20	0,00	7.948,20	7.948,20	0,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	7.948,20	0,00	7.948,20	7.948,20	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	543.261,61	0,00	543.261,61	543.261,61	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	543.261,61	0,00	543.261,61	543.261,61	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	543.261,61	0,00	543.261,61	543.261,61	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	534.324,61	0,00	534.324,61	534.324,61	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	534.324,61	0,00	534.324,61	534.324,61	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.937,00	0,00	8.937,00	8.937,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.937,00	0,00	8.937,00	8.937,00	0,00
	SOMA R\$	8.101.005,00	0,00	8.101.005,00	8.101.005,00	0,00
0052	SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.362.389,70	0,00	11.362.389,70	11.362.389,70	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.034.177,35	0,00	5.034.177,35	5.034.177,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.034.177,35	0,00	5.034.177,35	5.034.177,35	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.583,26	0,00	570.583,26	570.583,26	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	570.583,26	0,00	570.583,26	570.583,26	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	570.583,26	0,00	570.583,26	570.583,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.475,95	0,00	3.659.475,95	3.659.475,95	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	3.812,40	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.655.663,55	0,00	3.655.663,55	3.655.663,55	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.1.9.0.91.99.00.00.0000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.445,90	0,00	2.445,90	2.445,90	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.445,90	0,00	2.445,90	2.445,90	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	799.712,24	0,00	799.712,24	799.712,24	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	799.712,24	0,00	799.712,24	799.712,24	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.712,24	0,00	799.712,24	799.712,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.328.212,35	0,00	6.328.212,35	6.328.212,35	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	4.508.734,88	0,00	4.508.734,88	4.508.734,88	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4.508.734,88	0,00	4.508.734,88	4.508.734,88	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.819.477,47	0,00	1.819.477,47	1.819.477,47	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.240,80	0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	1.240,80	0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	787.228,23	0,00	787.228,23	787.228,23	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	787.228,23	0,00	787.228,23	787.228,23	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.155,20	0,00	32.155,20	32.155,20	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.155,20	0,00	32.155,20	32.155,20	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	998.853,24	0,00	998.853,24	998.853,24	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	998.853,24	0,00	998.853,24	998.853,24	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	998.853,24	0,00	998.853,24	998.853,24	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	321.210,51	0,00	321.210,51	321.210,51	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	321.210,51	0,00	321.210,51	321.210,51	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	321.210,51	0,00	321.210,51	321.210,51	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	271.957,43	0,00	271.957,43	271.957,43	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	271.957,43	0,00	271.957,43	271.957,43	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.253,08	0,00	49.253,08	49.253,08	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	49.253,08	0,00	49.253,08	49.253,08	0,00
SOMA R\$	11.683.600,21	0,00	11.683.600,21	11.683.600,21	0,00
0053 SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	861.292,63	0,00	861.292,63	861.292,63	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.254,84	0,00	270.254,84	270.254,84	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	270.254,84	0,00	270.254,84	270.254,84	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.208,00	0,00	29.208,00	29.208,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	29.208,00	0,00	29.208,00	29.208,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	29.208,00	0,00	29.208,00	29.208,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.046,84	0,00	241.046,84	241.046,84	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.046,84	0,00	241.046,84	241.046,84	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.037,79	0,00	591.037,79	591.037,79	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	591.037,79	0,00	591.037,79	591.037,79	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	48.402,79	0,00	48.402,79	48.402,79	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.402,79	0,00	48.402,79	48.402,79	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	542.635,00	0,00	542.635,00	542.635,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	542.635,00	0,00	542.635,00	542.635,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	542.635,00	0,00	542.635,00	542.635,00	0,00
SOMA R\$	861.292,63	0,00	861.292,63	861.292,63	0,00
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.125.200,05	0,00	1.125.200,05	1.125.200,05	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.120,87	0,00	473.120,87	473.120,87	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	473.120,87	0,00	473.120,87	473.120,87	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.687,00	0,00	97.687,00	97.687,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	97.687,00	0,00	97.687,00	97.687,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	97.687,00	0,00	97.687,00	97.687,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.210,61	0,00	336.210,61	336.210,61	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	12.554,12	0,00	12.554,12	12.554,12	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.656,49	0,00	323.656,49	323.656,49	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	28.723,26	0,00	28.723,26	28.723,26	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	28.723,26	0,00	28.723,26	28.723,26	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.723,26	0,00	28.723,26	28.723,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.079,18	0,00	652.079,18	652.079,18	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	340.191,92	0,00	340.191,92	340.191,92	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	340.191,92	0,00	340.191,92	340.191,92	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.887,26	0,00	311.887,26	311.887,26	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	278.962,26	0,00	278.962,26	278.962,26	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	278.962,26	0,00	278.962,26	278.962,26	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	278.962,26	0,00	278.962,26	278.962,26	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	193.614,46	0,00	193.614,46	193.614,46	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	193.614,46	0,00	193.614,46	193.614,46	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.614,46	0,00	193.614,46	193.614,46	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.614,46	0,00	193.614,46	193.614,46	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	193.614,46	0,00	193.614,46	193.614,46	0,00
	SOMA R\$	1.318.814,51	0,00	1.318.814,51	1.318.814,51	0,00
0061	MANUTENÇÃO FMAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	64.710,87	0,00	64.710,87	64.710,87	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.664,01	0,00	4.664,01	4.664,01	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.664,01	0,00	4.664,01	4.664,01	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	4.664,01	0,00	4.664,01	4.664,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	4.664,01	0,00	4.664,01	4.664,01	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.664,01	0,00	4.664,01	4.664,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.046,86	0,00	60.046,86	60.046,86	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.046,86	0,00	60.046,86	60.046,86	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	14.252,10	0,00	14.252,10	14.252,10	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.252,10	0,00	14.252,10	14.252,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.980,00	0,00	42.980,00	42.980,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.980,00	0,00	42.980,00	42.980,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.814,76	0,00	2.814,76	2.814,76	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.814,76	0,00	2.814,76	2.814,76	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.814,76	0,00	2.814,76	2.814,76	0,00
	SOMA R\$	64.710,87	0,00	64.710,87	64.710,87	0,00
0062	PROGRAMAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	602.640,60	0,00	602.640,60	602.640,60	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.245,34	0,00	110.245,34	110.245,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.245,34	0,00	110.245,34	110.245,34	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.245,34	0,00	110.245,34	110.245,34	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	110.245,34	0,00	110.245,34	110.245,34	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	110.245,34	0,00	110.245,34	110.245,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.395,26	0,00	492.395,26	492.395,26	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	492.395,26	0,00	492.395,26	492.395,26	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.712,54	0,00	165.712,54	165.712,54	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.712,54	0,00	165.712,54	165.712,54	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.112,00	0,00	32.112,00	32.112,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.112,00	0,00	32.112,00	32.112,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	294.570,72	0,00	294.570,72	294.570,72	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	294.570,72	0,00	294.570,72	294.570,72	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	294.570,72	0,00	294.570,72	294.570,72	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
	SOMA R\$	603.320,60	0,00	603.320,60	603.320,60	0,00
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	643.824,72	0,00	643.824,72	643.824,72	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.578,84	0,00	440.578,84	440.578,84	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	440.578,84	0,00	440.578,84	440.578,84	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.446,35	0,00	176.446,35	176.446,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	176.446,35	0,00	176.446,35	176.446,35	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	176.446,35	0,00	176.446,35	176.446,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.132,49	0,00	264.132,49	264.132,49	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.132,49	0,00	264.132,49	264.132,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.245,88	0,00	203.245,88	203.245,88	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	203.245,88	0,00	203.245,88	203.245,88	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.663,43	0,00	99.663,43	99.663,43	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.663,43	0,00	99.663,43	99.663,43	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	99.982,45	0,00	99.982,45	99.982,45	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	99.982,45	0,00	99.982,45	99.982,45	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	99.982,45	0,00	99.982,45	99.982,45	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.417,96	0,00	12.417,96	12.417,96	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.417,96	0,00	12.417,96	12.417,96	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.417,96	0,00	12.417,96	12.417,96	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.417,96	0,00	12.417,96	12.417,96	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.417,96	0,00	12.417,96	12.417,96	0,00
	SOMA R\$	656.242,68	0,00	656.242,68	656.242,68	0,00
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	371.924,60	0,00	371.924,60	371.924,60	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.279,19	0,00	246.279,19	246.279,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	246.279,19	0,00	246.279,19	246.279,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.279,19	0,00	246.279,19	246.279,19	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	246.279,19	0,00	246.279,19	246.279,19	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	246.279,19	0,00	246.279,19	246.279,19	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.645,41	0,00	125.645,41	125.645,41	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.645,41	0,00	125.645,41	125.645,41	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.144,21	0,00	52.144,21	52.144,21	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.144,21	0,00	52.144,21	52.144,21	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.296,00	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.296,00	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	61.641,20	0,00	61.641,20	61.641,20	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	61.641,20	0,00	61.641,20	61.641,20	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	61.641,20	0,00	61.641,20	61.641,20	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	SOMA R\$	373.424,60	0,00	373.424,60	373.424,60	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Spec/Extra	Total		
0066 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO C					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	91.621,67	0,00	91.621,67	91.621,67	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.190,47	0,00	90.190,47	90.190,47	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.190,47	0,00	90.190,47	90.190,47	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.190,47	0,00	90.190,47	90.190,47	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	90.190,47	0,00	90.190,47	90.190,47	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	90.190,47	0,00	90.190,47	90.190,47	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.431,20	0,00	1.431,20	1.431,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.431,20	0,00	1.431,20	1.431,20	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.146,20	0,00	1.146,20	1.146,20	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.146,20	0,00	1.146,20	1.146,20	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.146,20	0,00	1.146,20	1.146,20	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	7.772,94	0,00	7.772,94	7.772,94	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	7.772,94	0,00	7.772,94	7.772,94	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.772,94	0,00	7.772,94	7.772,94	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.772,94	0,00	7.772,94	7.772,94	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.772,94	0,00	7.772,94	7.772,94	0,00
SOMA R\$	99.394,61	0,00	99.394,61	99.394,61	0,00
0067 FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	51.781,13	0,00	51.781,13	4.040,15	47.740,98
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.740,98	0,00	47.740,98	0,00	47.740,98
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.740,98	0,00	47.740,98	0,00	47.740,98
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.740,98	0,00	47.740,98	0,00	47.740,98
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	47.740,98	0,00	47.740,98	0,00	47.740,98
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	47.740,98	0,00	47.740,98	0,00	47.740,98
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.040,15	0,00	4.040,15	4.040,15	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	4.040,15	0,00	4.040,15	4.040,15	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2.510,15	0,00	2.510,15	2.510,15	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2.510,15	0,00	2.510,15	2.510,15	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
SOMA R\$	51.781,13	0,00	51.781,13	4.040,15	47.740,98
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	685.922,37	0,00	685.922,37	685.922,37	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	78.875,55	0,00	78.875,55	78.875,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	78.875,55	0,00	78.875,55	78.875,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	64.944,87	0,00	64.944,87	64.944,87	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	64.944,87	0,00	64.944,87	64.944,87	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	13.930,68	0,00	13.930,68	13.930,68	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	13.930,68	0,00	13.930,68	13.930,68	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	13.930,68	0,00	13.930,68	13.930,68	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	607.046,82	0,00	607.046,82	607.046,82	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	423.263,00	0,00	423.263,00	423.263,00	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	423.263,00	0,00	423.263,00	423.263,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	183.783,82	0,00	183.783,82	183.783,82	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	173.943,82	0,00	173.943,82	173.943,82	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	173.943,82	0,00	173.943,82	173.943,82	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	173.943,82	0,00	173.943,82	173.943,82	0,00
SOMA R\$	685.922,37	0,00	685.922,37	685.922,37	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	9.494.325,52	0,00	9.494.325,52	9.494.325,52	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.402,73	0,00	595.402,73	595.402,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	595.402,73	0,00	595.402,73	595.402,73	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.641,20	0,00	381.641,20	381.641,20	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.579,16	0,00	381.579,16	381.579,16	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.391,60	0,00	132.391,60	132.391,60	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.391,60	0,00	132.391,60	132.391,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	81.369,93	0,00	81.369,93	81.369,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	81.369,93	0,00	81.369,93	81.369,93	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.369,93	0,00	81.369,93	81.369,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.898.922,79	0,00	8.898.922,79	8.898.922,79	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	842.947,00	0,00	842.947,00	842.947,00	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	842.947,00	0,00	842.947,00	842.947,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.055.975,79	0,00	8.055.975,79	8.055.975,79	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	556,14	0,00	556,14	556,14	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	556,14	0,00	556,14	556,14	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.654.489,44	0,00	4.654.489,44	4.654.489,44	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.654.489,44	0,00	4.654.489,44	4.654.489,44	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.400.930,21	0,00	3.400.930,21	3.400.930,21	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.400.930,21	0,00	3.400.930,21	3.400.930,21	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.400.930,21	0,00	3.400.930,21	3.400.930,21	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.254.324,46	0,00	2.254.324,46	2.254.324,46	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	2.254.324,46	0,00	2.254.324,46	2.254.324,46	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.254.324,46	0,00	2.254.324,46	2.254.324,46	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.141.568,02	0,00	2.141.568,02	2.141.568,02	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.141.568,02	0,00	2.141.568,02	2.141.568,02	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.756,44	0,00	112.756,44	112.756,44	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	112.756,44	0,00	112.756,44	112.756,44	0,00
SOMA R\$	11.748.649,98	0,00	11.748.649,98	11.748.649,98	0,00
0081 DEPARTAMENTO DE TURISMO					
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.549,46	0,00	6.549,46	0,00	6.549,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	6.549,46	0,00	6.549,46	0,00	6.549,46
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.549,46	0,00	6.549,46	0,00	6.549,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.549,46	0,00	6.549,46	0,00	6.549,46
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.549,46	0,00	6.549,46	0,00	6.549,46
SOMA R\$	6.549,46	0,00	6.549,46	0,00	6.549,46
0090 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	106.748,68	0,00	106.748,68	106.748,68	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.348,68	0,00	63.348,68	63.348,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.348,68	0,00	63.348,68	63.348,68	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	29.819,80	0,00	29.819,80	29.819,80	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.819,80	0,00	29.819,80	29.819,80	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	29.328,88	0,00	29.328,88	29.328,88	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	29.328,88	0,00	29.328,88	29.328,88	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	29.328,88	0,00	29.328,88	29.328,88	0,00
SOMA R\$	106.748,68	0,00	106.748,68	106.748,68	0,00
0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	24.267,84	0,00	24.267,84	24.267,84	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.267,84	0,00	24.267,84	24.267,84	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.267,84	0,00	24.267,84	24.267,84	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.891,67	0,00	19.891,67	19.891,67	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.891,67	0,00	19.891,67	19.891,67	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	4.376,17	0,00	4.376,17	4.376,17	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	4.376,17	0,00	4.376,17	4.376,17	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.376,17	0,00	4.376,17	4.376,17	0,00
SOMA R\$	24.267,84	0,00	24.267,84	24.267,84	0,00
0101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	98.593,18	0,00	98.593,18	98.593,18	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.583,18	0,00	95.583,18	95.583,18	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.583,18	0,00	95.583,18	95.583,18	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.583,18	0,00	95.583,18	95.583,18	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	13.654,74	0,00	13.654,74	13.654,74	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.928,44	0,00	81.928,44	81.928,44	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
SOMA R\$	98.593,18	0,00	98.593,18	98.593,18	0,00
0102 FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52	9.260.277,52	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.205.103,06	0,00	9.205.103,06	9.205.103,06	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.205.103,06	0,00	9.205.103,06	9.205.103,06	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFOR	7.868.970,69	0,00	7.868.970,69	7.868.970,69	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	7.868.970,69	0,00	7.868.970,69	7.868.970,69	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.135.748,34	0,00	1.135.748,34	1.135.748,34	0,00
3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.135.748,34	0,00	1.135.748,34	1.135.748,34	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.884,03	0,00	153.884,03	153.884,03	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.884,03	0,00	153.884,03	153.884,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.174,46	0,00	55.174,46	55.174,46	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.174,46	0,00	55.174,46	55.174,46	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.837,50	0,00	2.837,50	2.837,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.837,50	0,00	2.837,50	2.837,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	34.336,96	0,00	34.336,96	34.336,96	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	34.336,96	0,00	34.336,96	34.336,96	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	34.336,96	0,00	34.336,96	34.336,96	0,00
	SOMA R\$	9.260.277,52	0,00	9.260.277,52	9.260.277,52	0,00
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	815.151,27	0,00	815.151,27	815.151,27	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.651,27	0,00	558.651,27	558.651,27	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	558.651,27	0,00	558.651,27	558.651,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.558,02	0,00	306.558,02	306.558,02	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.558,02	0,00	306.558,02	306.558,02	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.230,00	0,00	203.230,00	203.230,00	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.230,00	0,00	203.230,00	203.230,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	48.863,25	0,00	48.863,25	48.863,25	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	48.863,25	0,00	48.863,25	48.863,25	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.863,25	0,00	48.863,25	48.863,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.500,00	0,00	256.500,00	256.500,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	256.500,00	0,00	256.500,00	256.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	217.880,00	0,00	217.880,00	217.880,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217.880,00	0,00	217.880,00	217.880,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SOMA R\$	815.151,27	0,00	815.151,27	815.151,27	0,00
TOTAL	116.054.662,55	0,00	116.054.662,55	115.908.788,57	145.873,98

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
 PREFEITO
 082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
 CONTROLADOR INTERNO
 121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
 CONTADOR
 AL-007460/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	77.171.416,70	110.852.748,66	110.852.748,66	0,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.355.000,00	2.213.476,18	2.213.476,18	0,00		
Contribuições	6.911.160,00	8.572.094,81	8.572.094,81	0,00		
Receita Patrimonial	431.487,00	561.359,77	561.359,77	0,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	67.225.691,70	97.160.906,72	97.160.906,72	0,00		
Outras Receitas Correntes	48.078,00	2.344.911,18	2.344.911,18	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	4.998.750,00	4.998.750,00	0,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	500.000,00	4.648.750,00	4.648.750,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	77.671.416,70	115.851.498,66	115.851.498,66	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	77.671.416,70	115.851.498,66	115.851.498,66	0,00		
DÉFICIT (VII)	0,00	203.163,89	57.289,91	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.671.416,70	116.054.662,55	115.908.788,57	-145.873,98		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	15.127.338,74	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	15.127.338,74	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas		Saldo	
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

DESPESAS CORRENTES (IX)	67.845.177,00	107.919.891,45	107.791.003,51	106.859.944,94	105.993.760,99	128.887,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.566.535,00	63.777.288,62	63.658.071,82	63.658.071,82	63.650.950,77	119.216,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.250,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.273.392,00	44.138.727,83	44.129.056,69	43.197.998,12	42.338.935,22	9.671,14
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.989.967,00	8.134.771,10	8.117.785,06	6.150.966,27	6.150.966,27	16.986,04
INVESTIMENTOS	8.504.062,00	7.748.093,48	7.738.544,02	5.785.292,01	5.785.292,01	9.549,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	472.500,00	386.677,62	379.241,04	365.674,26	365.674,26	7.436,58
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	836.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	77.671.416,70	116.054.662,55	115.908.788,57	113.010.911,21	112.144.727,26	145.873,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	77.671.416,70	116.054.662,55	115.908.788,57	113.010.911,21	112.144.727,26	145.873,98
SUPERVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	77.671.416,70	116.054.662,55	115.908.788,57	113.010.911,21	112.144.727,26	145.873,98

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	976.080,00	1.541.588,94	995.189,06	995.189,06	1.522.479,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.185,14	10.185,14	10.185,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.080,00	1.531.403,80	985.003,92	985.003,92	1.522.479,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.925.600,00	19.957,20	1.069,59	1.069,59	3.944.487,61	0,00
INVESTIMENTOS	3.925.600,00	19.957,20	1.069,59	1.069,59	3.944.487,61	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.901.680,00	1.561.546,14	996.258,65	996.258,65	5.466.967,49	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.944.140,23	1.506.497,28	437.642,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	436.887,04	57.355,50	379.531,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.507.253,19	1.449.141,78	58.111,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	430.632,00	430.632,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	430.632,00	430.632,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.374.772,23	1.937.129,28	437.642,95	0,00

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	115.851.498,66	79.532.222,01
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	115.851.498,66	79.532.222,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	31.268,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	238.750,00	0,00
Transferência Especial dos Estados	500.000,00	0,00
Tranf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	103.009,19	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.639,02	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.649.727,36	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	52.909,55	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	2.333.799,48	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	881.766,39	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	864.830,40	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.901.832,04	364.625,00
Transferência Especial da União	0,00	790.128,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	899.982,50
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	160.723,30	37.889,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	9.377.446,18	8.331.176,31
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	627,96
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.506.155,88	27.076.961,72
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.950,61	1.019.031,06
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.350,26	2.284,43
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	35.784,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Rece	0,00	503.411,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	6.926.478,04	4.927.748,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.803.627,10	31.438,66
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	-224.967,54
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	38.393.998,49
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	752.154,44	6.832,92
Recursos não Vinculados de Impostos	42.121.846,66	-6.555.742,30
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	733.353,98	841.018,79
Outros Recursos Vinculados	0,00	561.494,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	80.776,79	83.302,79
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	13.100,64	593.502,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.100.760,79
Outras vinculações de transferências	1.574,91	123.632,55
Outras Transferências de Recursos do FNDE	134.202,00	350.130,20
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enferma	372.755,04	292.203,97
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.822.617,35	-48.020,56
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.456.854,05	-7.016,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.345.312,28	12.463.498,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.345.312,28	12.463.498,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.792.301,82	11.049.801,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.897.877,36	1.551.412,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	866.183,95	2.384.690,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.413.559,18	7.113.698,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.614.681,33	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.735.238,03	7.009.289,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.735.238,03	7.009.289,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	157.724.350,79	110.054.811,74

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	115.908.788,57	82.809.217,30
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	115.908.788,57	82.809.217,30
Transf. destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual	30.611,47	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.454.441,14	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.462.848,44	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	861.292,63	0,00
Transferência Especial da União - Emenda Individual	138.192,94	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.077.687,60	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.662.452,69	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	645.040,85	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.040,15	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	776.745,44	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.732.382,49	2.452.582,04
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	0,00	582.634,06
Outras vinculações de transferências	0,00	93.630,76
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.853.852,20	28.742.418,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Outros Recursos Vinculados à Saúde	885.116,25	6.348.908,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	9.260.277,52	7.265.928,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.291.924,31
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enferma	0,00	255.288,04
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	98.301,04	163.773,30
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	25.965.896,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	10.526.526,53	8.529.549,17
Outros Recursos Vinculados	0,00	238.111,84
Recursos não Vinculados de Impostos	41.529.100,06	502.671,43
Transferência do Salário-Educação	1.909.879,13	375.899,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.345.312,28	12.463.498,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.345.312,28	12.463.498,15
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.298.541,62	7.551.104,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	996.258,65	755.288,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.937.129,28	1.218.278,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.459.655,11	5.577.537,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	905.498,58	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	7.171.708,32	7.230.992,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.171.708,32	7.230.992,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	157.724.350,79	110.054.811,74

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

PREFEITO

082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA

CONTROLADOR INTERNO

121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA

CONTADOR

AL-007460/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.171.708,32	6.735.238,03
Créditos a Curto Prazo	356.188,93	887.108,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	21.477,92	21.477,92
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	690.428,16
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	7.549.375,17	8.334.252,42
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	6.824.166,69	7.180.396,87
Créditos a Longo Prazo	0,00	356.230,18
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.824.166,69	6.824.166,69
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	18.532.947,38	13.076.203,32
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	25.357.114,07	20.256.600,19
TOTAL DO ATIVO	32.906.489,24	28.590.852,61

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.282,47	436.827,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.566,78	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	845.294,70	1.876.433,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.873.891,57	6.991.439,96
Total do Passivo Circulante	6.740.035,52	9.304.700,50
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.432.516,61	2.120.874,09
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	246.474,14	2.172.977,94
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	21.426.001,96	21.426.001,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	24.104.992,71	25.719.853,99
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-270.258,82	-8.765.421,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.331.719,83	2.331.719,83
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.061.461,01	-6.433.701,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.906.489,24	28.590.852,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.549.375,17	18.804.984,46
Ativo Permanente	23.142.682,38	29.928.634,08
Total do Ativo	30.692.057,55	48.733.618,54
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.637.912,88	15.767.926,64
Passivo Permanente	24.104.992,71	25.719.853,99
Total do Passivo	33.742.905,59	41.487.780,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-3.050.848,04	7.245.837,91

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.536,84	115,78
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	126.480,82	1.099.600,73
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	6.604,00	224.525,64
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.073.552,46	1.014.445,61
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	50.899,62	10.087,12
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n	54.619,35	114.118,46
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.226.619,49	828.888,26
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	36.568,33	0,00
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	397.643,60	380.254,18
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.545.547,16	1.042.975,62
1.605.0000	Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enfermage	13.455,92	82.693,46
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	36,03	0,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	515,75	477,51
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	128.740,77	879.017,03
1.706.3110	Transferência Especial da União - Emenda Individual	1.205.647,00	599.128,00
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	7.129,78	123.632,55
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5,35	0,59
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.576,45	7.559,56
1.899.0000	Outros Recursos Vinculados	168.529,60	327.717,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanco Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-4.147.936,98	8.392.100,71
Total das Fontes de Recursos		3.023.771,34	15.127.338,74

ARTHUR DA PURIFICACAO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.414.582,77	1.032.545,53
IMPOSTOS	2.333.287,25	979.483,21
TAXAS	81.295,52	53.062,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.572.094,81	6.234.533,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.922.367,45	4.922.525,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.649.727,36	1.312.007,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	560.764,60	577.911,78
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	560.764,60	577.911,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.488.768,48	84.130.261,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.345.312,28	12.463.498,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.712.194,26	45.000.229,35

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	45.431.261,94	26.666.533,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCÍOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.899.262,44	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	985,24	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.898.277,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.706,87	20.468,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	595,17	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.111,70	20.468,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	136.947.179,97	91.995.720,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	54.158.118,43	40.884.176,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.105.133,23	36.958.258,90
ENCARGOS PATRONAIS	4.649.411,40	3.848.685,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	403.573,80	77.232,38

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	9.117.323,33	7.335.180,97
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.868.970,69	6.007.491,25
PENSÕES	1.135.748,34	1.023.838,72
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	112.604,30	303.851,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.726.810,36	18.340.766,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.900.198,85	8.878.400,37
SERVIÇOS	31.826.611,51	9.462.366,58
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.875,00	221.718,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.875,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.000,00	221.718,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.348.312,28	24.870.319,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.345.312,28	12.463.498,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.000,00	12.406.821,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.707.101,02	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	356.230,18	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	788.115,10	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	562.755,74	0,00
TRIBUTÁRIAS	362.476,66	462.420,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	362.476,66	462.420,88
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	128.452.017,08	92.114.583,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	8.495.162,89	-118.863,37

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

PREFEITO

082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA

CONTROLADOR INTERNO

121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA

CONTADOR

AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2024	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO		2.120.874,09	287.808,19	279.326,28		2.129.356,00
31/12/2024	PASEP - PARCELAMENTO		0,00	348.808,25	45.647,64		303.160,61
31/12/2024	PARCELAMENTO - ELETROBRAS		300.741,26	0,00	54.267,12		246.474,14
31/12/2024	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - R		1.872.236,68	0,00	1.872.236,68		0,00
TOTAL			4.293.852,03	636.616,44	2.251.477,72		2.678.990,75

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
 PREFEITO
 082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
 CONTROLADOR INTERNO
 121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
 CONTADOR
 AL-007460/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	436.827,22	0,00	56.358.632,64	56.788.177,39	0,00	7.282,47
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.894.191,29	4.894.191,29	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	379.241,04	365.674,26	0,00	13.566,78
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.876.433,32	0,00	54.204.883,18	55.236.021,80	0,00	845.294,70
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.920.009,54	0,00	10.422.911,80	11.469.069,77	0,00	5.873.851,57
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.430,42	0,00	2.884.407,48	2.955.797,90	0,00	40,00
		9.304.700,50	0,00	129.144.267,43	131.708.932,41	0,00	6.740.035,52

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	142.226.301,45	98.356.923,42
Receitas derivadas e originárias	13.691.841,94	7.865.458,86
Transferências correntes recebidas	97.160.906,72	70.914.268,35
Outros ingressos operacionais	31.373.552,79	19.577.196,21
Desembolsos	140.637.614,89	97.527.458,29
Pessoal e demais despesas	105.989.885,99	77.512.855,87
Juros e encargos da dívida	3.875,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	34.643.853,90	20.014.602,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.588.686,56	829.465,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	350.000,00	0,00
Alienação de bens	350.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.785.292,01	1.274.445,91
Aquisição de ativo não circulante	5.785.292,01	1.274.445,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.435.292,01	-1.274.445,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.648.750,00	752.494,80
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2024

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Transferências de capital recebidas	4.648.750,00	752.494,80
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	365.674,26	85.811,77
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	4.283.075,74	666.683,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	436.470,29	221.702,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.735.238,03	7.009.289,77
Caixa e Equivalente de caixa final	7.171.708,32	7.230.992,02

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.691.841,94	7.865.458,86
Receita Tributária	2.213.476,18	1.032.545,53
Receita de Contribuições	8.572.094,81	6.234.533,27
Receita Patrimonial	72.406,84	69.955,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	488.952,93	507.956,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.344.911,18	20.468,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.691.841,94	7.865.458,86

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	97.160.906,72	70.914.268,35
Intergovernamentais	24.270.907,85	16.109.607,96

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

da União	57.865.927,37	41.430.603,25
de Estados e Distrito Federal	15.024.071,50	13.374.057,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	72.889.998,87	54.804.660,39
Total das Transferências Recebidas	97.160.906,72	70.914.268,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	1.797.135,25	1.570.231,75
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	9.812.413,44	6.977.595,75
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.858.516,61	3.246.493,86
Previdência Social	9.260.277,52	7.262.928,90

CNPJ: 12.332.979/0001-84
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
 Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Saúde	18.822.220,57	14.292.859,47
Trabalho	0,00	0,00
Educação	49.610.363,78	33.407.606,98
Cultura	3.025.066,87	782.457,27
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.378.652,66	6.890.732,98
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	703.251,27	495.221,43
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	573.842,97	417.495,65
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	24.267,84	63.844,60
Desporto e Lazer	105.347,10	79.103,47
Encargos Especiais	18.530,11	2.026.283,76
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	105.989.885,99	77.512.855,87

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.875,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.875,00	0,00

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	4.272.635,12	0,00	0,00	4.272.635,12	4.272.635,12	0,00	0,00	0,00	4.272.635,12
Fevereiro	3.202.332,67	0,00	0,00	3.202.332,67	3.202.332,67	0,00	0,00	0,00	3.202.332,67
Março	2.548.283,46	0,00	0,00	2.548.283,46	2.548.283,46	0,00	0,00	0,00	2.548.283,46
Abril	2.216.651,45	0,00	0,00	2.216.651,45	1.957.421,47	0,00	259.229,98	0,00	2.216.651,45
Mai	3.269.117,88	0,00	0,00	3.269.117,88	3.136.267,94	0,00	132.849,94	0,00	3.269.117,88
Junho	5.276.718,99	0,00	0,00	5.276.718,99	3.486.235,59	0,00	1.790.483,40	0,00	5.276.718,99
Julho	4.451.103,53	0,00	0,00	4.451.103,53	3.079.190,57	0,00	1.371.912,96	0,00	4.451.103,53
Agosto	5.348.220,71	0,00	0,00	5.348.220,71	362.719,37	0,00	4.985.501,34	0,00	5.348.220,71
Setembro	5.932.623,01	0,00	0,00	5.932.623,01	140.341,60	0,00	5.792.281,41	0,00	5.932.623,01
Outubro	7.524.333,39	0,00	0,00	7.524.333,39	125.426,57	0,00	7.398.906,82	0,00	7.524.333,39
Novembro	7.111.026,91	0,00	0,00	7.111.026,91	198.524,49	0,00	6.912.502,42	0,00	7.111.026,91
Dezembro	12.015.385,30	0,00	0,00	12.015.385,30	2.275.807,72	0,00	9.739.577,58	0,00	12.015.385,30
	63.168.432,42	0,00	0,00	63.168.432,42	24.785.186,57	0,00	38.383.245,85	0,00	63.168.432,42

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

MATEUS CORREIA OMENA BRAGA
CONTROLADOR INTERNO
121.536.754-64

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O-4