

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	75.785.039,33	DESPESAS CORRENTES	80.998.370,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.032.545,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.215.181,46
Contribuições	3.239.845,39	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Receita Patrimonial	577.911,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.783.188,96
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	70.914.268,35		
Outras Receitas Correntes	20.468,28		
Receitas Correntes	2.994.687,88		
Contribuições	2.994.687,88		
	SOMA		SOMA
	78.779.727,21		80.998.370,42
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	752.494,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.810.846,88
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	1.725.035,11
Alienação de Bens	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	85.811,77
Transferências de Capital	752.494,80		
Outras Receitas de Capital	0,00		
	SOMA		SOMA
	752.494,80		1.810.846,88
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	82.431.814,28	DESPESAS CORRENTES	80.998.370,42
RECEITA DE CAPITAL	752.494,80	DESPESAS DE CAPITAL	1.810.846,88
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.994.687,88	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.646.774,95		0,00
SUBTOTAL	79.532.222,01	SUBTOTAL	82.809.217,30
DEFICIT	3.276.995,29	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	82.809.217,30	TOTAL	82.809.217,30

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						75.785.039,33
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					1.032.545,53	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				979.483,21		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			42.337,02			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		734,00				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	734,00					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	734,00					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Pr	734,00					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		41.603,02				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	41.603,02					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	41.603,02					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	41.603,02					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			706.960,90			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		706.960,90				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	706.960,90					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	706.960,90					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprio	706.960,90					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			230.185,29			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		230.185,29				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	230.185,29					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	230.185,29					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Pró	230.185,29					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				53.062,32		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			12.490,08			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.490,08				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.490,08					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.490,08					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			40.572,24			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		40.572,24				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	40.572,24					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	40.572,24					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					3.239.845,39	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				1.927.837,50		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			1.927.837,50			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		1.660.592,20				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.604.086,93					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.604.086,93					
1.2.1.5.01.04.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	56.505,27					
1.2.1.5.01.04.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	56.505,27					
1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		267.245,30				
1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	267.245,30					
1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	267.245,30					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.312.007,89		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.312.007,89			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.312.007,89				
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.312.007,89					
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.312.007,89					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					577.911,78	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				507.956,63		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			507.956,63			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		503.240,72				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.691,69					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	15.905,28					
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	6.832,92					
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Salário Educação	4.155,34					
1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Lei Paulo Gustavo	4.917,02					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	60.468,01					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	100.974,89					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	166.985,07					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	6.858,97					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Receita de Remuneração Bancária - Calamidade FMAS	15.174,97					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	34.324,50					
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	64,34					
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração Bancária - Royalties	147,04					
1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração Bancária - Fundo Especial	480,92					
1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração de depósitos bancários - PDDE	3.604,24					
1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração de depósitos bancários - PNATE	2.276,05					
1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Remuneração de depósitos bancários - BRASIL CARINHOSO	5.029,26					
1.3.2.1.01.01.99.10.0000	Remuneração de depósitos bancários - GEIT	8.127,06					
1.3.2.1.01.01.99.11.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	14.595,59					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	102.549,03					
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	102.549,03					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		4.715,91				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.715,91					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.715,91					
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais				69.955,15		
1.3.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais			69.955,15			
1.3.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais		69.955,15				
1.3.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	69.955,15					
1.3.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	69.955,15					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					70.914.268,35	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				41.430.603,25		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			18.449.792,58			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		18.439.123,12				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.637.985,18					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.637.985,18					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Pr	20.741.672,44					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-4.103.687,26					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês d	899.250,07					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês d	899.250,07					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês d	899.250,07					
1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	901.887,87					
1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	901.887,87					
1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	901.887,87					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.669,46				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.669,46					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.669,46					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	13.336,75					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-2.667,29					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			507.530,27			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		507.530,27				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	59.962,24					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	59.962,24					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	447.568,03					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	447.568,03					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			8.623.380,28			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fund		8.623.380,28				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	7.116.155,91					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	7.116.155,91					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	908.447,93					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Especializa	908.447,93					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	210.338,47					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	210.338,47					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	96.234,00					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Assistência Farmacê	96.234,00					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	292.203,97					
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Gestão SUS - Assist. Financeira Compl. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enfe	292.203,97					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			1.361.900,35			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		360.469,66				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	360.469,66					

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	360.469,66					
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		6.540,00				
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	6.540,00					
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	6.540,00					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		583.358,60				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	583.358,60					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	583.358,60					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol		81.026,74				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	81.026,74					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	81.026,74					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		330.505,35				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	330.505,35					
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	330.505,35					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç			10.556.925,84			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenç		10.556.925,84				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.262.926,56					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.262.926,56					
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.903.987,55					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.903.987,55					
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	390.011,73					
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	390.011,73					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			674.033,72			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		674.033,72				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	674.033,72					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	164.489,77					
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	111.201,64					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	53.288,13					
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	91.378,91					
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF	78.096,93					
1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	13.281,98					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transferências do Fundo de Assistência Social	418.165,04					
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	71.526,00					
1.7.1.6.50.01.99.02.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD SUAS	21.639,04					
1.7.1.6.50.01.99.03.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV	325.000,00					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.257.040,21			
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União		118.715,53				
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	118.715,53					
1.7.1.9.50.01.02.00.0000	Lei Paulo Gustavo - Cultura	118.715,53					
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares		599.128,00				
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares - Prefeitura	599.128,00					
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente de Lei Complementar nº 176/2020		35.784,88				
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		503.411,80				
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	503.411,80					
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União e de suas Entidades - AFM	503.411,80					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				13.374.057,14		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			10.271.205,59			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		9.880.568,53				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.880.568,53					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.880.568,53					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	12.326.776,49					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-2.446.207,96					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		383.852,89				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	383.852,89					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	383.852,89					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	476.937,29					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-93.084,40					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.564,08				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.564,08					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.564,08					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	5.692,12					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.128,04					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		2.220,09				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.220,09					
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.220,09					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			31.242,06			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		31.242,06				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	31.242,06					
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	5.545,65					
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRÓ SAÚDE	20.747,49					
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	4.948,92					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			2.910.869,00			
1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde –		1.899.965,00				
1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde –	1.899.965,00					
1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde –	1.899.965,00					
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.010.904,00				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.010.904,00					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.010.904,00					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			160.740,49			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		160.740,49				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.740,49					
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	160.740,49					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				16.109.607,96		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			16.109.607,96			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		16.109.607,96				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	16.109.607,96					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	16.109.607,96					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					20.468,28	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				20.468,28		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			20.468,28			
1.9.2.2.05.00.00.00.0000	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		507,60				

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/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.9.2.2.05.01.00.00.0000	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	507,60					
1.9.2.2.05.01.01.00.0000	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	507,60					
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		19.960,68				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	19.960,68					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	19.960,68					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						752.494,80
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					752.494,80	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				752.494,80		
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			561.494,80			
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		561.494,80				
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	561.494,80					
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	561.494,80					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			191.000,00			
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares		191.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						2.994.687,88
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					2.994.687,88	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				2.994.687,88		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			2.994.687,88			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.994.687,88				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.994.687,88					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.994.687,88					

Total: 79.532.222,01

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.570.231,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.764,81	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.042.764,81		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		869.658,29			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.658,29				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.386,42			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.386,42				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.720,10		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.720,10			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.720,10				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				527.466,94	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			527.466,94		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.918,53			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.918,53				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.532,50			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.532,50				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		416.015,91			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.015,91				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.015,91				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.813,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.813,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.813,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.813,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.813,00				

Total R\$ 1.576.044,75

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 1632/2016
 Período: Dezembro/2023

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					373.078,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.313,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			298.313,33		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.313,33			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.313,33				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.764,94	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			74.764,94		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.400,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	14.400,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.364,94			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.364,94				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.364,94				

Total R\$ 373.078,27

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 1.032/2016

Período: Dezembro/2023

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					8.734.941,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.157.422,58	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.157.422,58		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.244,38			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	94.244,38				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	94.244,38				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.546.646,36			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	5.632,58				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.541.013,78				
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.025.022,92			
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.025.022,92				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.080,00			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.080,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			440.428,92		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		440.428,92			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.428,92				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.577.518,67	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			1.973.542,10		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.973.542,10			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.973.542,10				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.603.976,57		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.857,96			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.857,96				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	100,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		192.624,77			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192.624,77				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.200,00			

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/2023

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.200,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		683.563,47			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.563,47				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.563,47				
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		462.652,04			
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.652,04				
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.394,39			
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	10.394,39				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.583,94			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.583,94				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					109.552,20
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				23.740,43	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.740,43		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.740,43			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.740,43				
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				85.811,77	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.811,77		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		85.811,77			
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	85.811,77				

Total R\$ 8.844.493,45

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/2023

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					6.633.097,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493.883,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			493.883,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.259,90			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.259,90				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		363.290,12			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.290,12				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.332,98		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.332,98			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.332,98				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.139.214,99	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			2.559.520,10		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.559.520,10			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.559.520,10				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.579.694,89		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.150,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.150,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.410.467,22			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410.467,22				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.900,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.900,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.103.177,67			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.177,67				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.177,67				

Total R\$ 6.633.097,99

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/2023

Unidade: 0041 - 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					27.637.979,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.077.516,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.077.516,83		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.906.652,68			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.906.652,68				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.906.652,68				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.507.794,78			
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.447,65				
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	262.447,65				
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	193.123,25				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.052.223,88				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.663.069,37		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.663.069,37			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.663.069,37				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.560.463,14	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.560.463,14		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.323,98			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.323,98				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.251.145,81			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.251.145,81				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		303.993,35			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.993,35				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.993,35				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.104.438,60
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.104.438,60	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.104.438,60		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.733,80			
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.900,00				

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 1.320/2016

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81.833,80				
4.4.9.1.00.00.00.00.0000	Aplic Direta dos OrgaosFundosEntid OrcamFiscal			968.704,80		
4.4.9.1.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes		968.704,80			
4.4.9.1.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalacoes	968.704,80				

Total R\$ 28.742.418,57

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/2023

Unidade: 0042 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.062.592,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.062.592,10	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.592,10		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		17.490,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.490,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.630,76			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.630,76				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		933.471,34			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.471,34				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.471,34				

Total R\$ 1.062.592,10

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/2023

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.347.276,99
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.195.496,14	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.195.496,14		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		161.633,63			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	161.633,63				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	161.633,63				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.779.668,06			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	70.409,84				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.258,22				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.729,70			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.729,70				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.343,09			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.343,09				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			212.121,66		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		212.121,66			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.121,66				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.151.780,85	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			2.137.572,66		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.137.572,66			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.137.572,66				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.014.208,19		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		714,49			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	714,49				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.690,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.690,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		589.936,16			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589.936,16				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.761,28			

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 1.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.761,28				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		334.365,65			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.365,65				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.365,65				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.740,61			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.740,61				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					24.184,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				24.184,99	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.184,99		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.184,99			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.184,99				

Total R\$ 5.371.461,98

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 1.320/2016

Período: Dezembro/2023

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					9.735.724,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.834.390,02	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.834.390,02		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.448,87			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	116.448,87				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	116.448,87				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.132.435,81			
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.277,34				
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	169.277,34				
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	7.208,92				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.955.949,55				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.872,61			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.872,61				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		809,29			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809,29				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			536.823,44		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		536.823,44			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536.823,44				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.901.334,28	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			4.477.086,77		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.477.086,77			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.477.086,77				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.424.247,51		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.243,87			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.243,87				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		858.878,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	858.878,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.858,00			

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 1.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.858,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.267,64			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.267,64				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.267,64				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					26.559,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				26.559,62	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.559,62		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.559,62			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.559,62				

Total R\$ 9.762.283,92

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/2023

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					706.008,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.312,29	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			384.312,29		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.127,00			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.127,00				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.127,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.264,36			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.264,36				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.920,93		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.920,93			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.920,93				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.696,50	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			235.760,60		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		235.760,60			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235.760,60				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.935,90		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		475,21			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	475,21				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	900,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.250,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.250,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.310,69			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.310,69				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.310,69				

Total R\$ 706.008,79

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/2023

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					284.106,72
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.761,84	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.761,84		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200,00				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.561,84		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.561,84			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.561,84				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.344,88	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			271.344,88		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	160,00				
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		208.267,05			
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.267,05				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.820,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.820,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.097,83			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.097,83				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.097,83				

Total R\$ 284.106,72

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 1.320/2016

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0062 - PROGRAMAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.901.548,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.328,07	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			76.328,07		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.328,07			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	76.328,07				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	76.328,07				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.825.220,54	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.825.220,54		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		407.823,48			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	407.823,48				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.472,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.472,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.383.925,06			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.925,06				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.925,06				

Total R\$ 1.901.548,61

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 1.320/2014

Período: Dezembro/2023

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					326.502,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.104,01	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			320.104,01		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		152.060,98			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	152.060,98				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	152.060,98				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.043,03			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.043,03				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.398,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.398,62		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.111,33			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.111,33				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.287,29			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.287,29				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.287,29				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					24.549,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				24.549,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.549,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.549,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.549,00				

Total R\$ 351.051,63

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 1.320/2016

Período: Dezembro/2023

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					62.143,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.928,90	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			61.928,90		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.928,90			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	61.928,90				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	61.928,90				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214,38	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			214,38		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		214,38			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,38				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214,38				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					858,67
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				858,67	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			858,67		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		858,67			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	858,67				

Total R\$ 63.001,95

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 1.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.631,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.631,50	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.631,50		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.770,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	2.770,00				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		350,00			
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		511,50			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511,50				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511,50				

Total R\$ 3.631,50

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 1.320/2016

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO CADÁSTRO ÚNICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					104.287,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.077,46	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			95.077,46		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.077,46			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	95.077,46				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	95.077,46				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.209,67	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.209,67		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.212,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	8.212,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		997,67			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997,67				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997,67				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					29.061,22
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				29.061,22	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.061,22		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.061,22			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.061,22				

Total R\$ 133.348,35

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/2023

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					417.495,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.876,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			72.876,37		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.175,70			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.175,70				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.700,67		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.700,67			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,67				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344.619,28	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			279.176,20		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		279.176,20			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	279.176,20				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			65.443,08		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		41.340,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.340,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.103,08			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.103,08				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.103,08				

Total R\$ 417.495,65

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/2023

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					8.086.669,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.823,49	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			405.823,49		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.185,14			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.185,14				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.185,14				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		329.686,35			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.686,35				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		682,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.270,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.270,00			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.270,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.680.845,79	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			734.484,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		734.484,00			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	734.484,00				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.946.361,79		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		295,75			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	295,75				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.069.335,69			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.069.335,69				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.862.730,35			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.862.730,35				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.862.730,35				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					485.829,58

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/2023

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				485.829,58	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			485.829,58		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		475.896,15			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	475.896,15				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.933,43			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.933,43				

Total R\$ 8.572.498,86

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/2023

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					91.853,47
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.300,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.300,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.300,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.300,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.553,47	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.553,47		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		46.136,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.136,00				
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		1.217,47			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.217,47				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.217,47				

Total R\$ 91.853,47

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/2023

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					61.844,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.166,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			49.166,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.300,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.300,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		682,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.184,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.184,00			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.184,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.678,60	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			12.678,60		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.678,60			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.678,60				

Total R\$ 61.844,60

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
Le Nº 4320/66

Período: Dezembro/2023

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					88.755,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.755,81	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			88.755,81		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.755,81			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.755,81				

Total R\$ 88.755,81

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/2023

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					7.265.928,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.208.175,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.208.175,08		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.007.491,25			
3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.007.491,25				
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.023.838,72			
3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.023.838,72				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.591,66			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.591,66				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.591,66				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.253,45			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.253,45				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.753,82	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			57.753,82		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.800,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.800,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.500,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.453,82			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.453,82				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.453,82				

Total R\$ 7.265.928,90

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/2023

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					502.671,43
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.785,43	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			299.785,43		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.768,03			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.768,03				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.017,40		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		42.017,40			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.017,40				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.886,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			202.886,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		182.420,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182.420,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.466,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.466,00				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.466,00				

Total R\$ 502.671,43

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 1.320/66

Período: Dezembro/2023

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					80.998.370,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.215.181,46	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.215.181,46		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.007.491,25			
3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.007.491,25				
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.023.838,72			
3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.023.838,72				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.729.478,77			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.729.478,77				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.729.478,77				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.701.323,26			
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	431.724,99				
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	431.724,99				
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	276.374,59				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.993.223,68				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		567.642,85			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.642,85				
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.025.022,92			
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.025.022,92				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.232,38			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.232,38				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.083.151,31		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.083.151,31			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.083.151,31				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.783.188,96	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.409.821,03		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.409.821,03			
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.409.821,03				
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.373.367,93		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.911,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	13.911,26				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.182,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	39.182,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.078.626,99			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.078.626,99				
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		208.267,05			
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.267,05				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		350,00			
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		567.124,54			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567.124,54				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.781.535,11			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.781.535,11				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.781.535,11				
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		462.652,04			
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.652,04				
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.394,39			
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	10.394,39				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		211.324,55			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.324,55				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.810.846,88
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.725.035,11	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.035,11		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		475.896,15			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	475.896,15				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.434,16			
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.900,00				
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	226.534,16				
4.4.9.1.00.00.00.00.0000	Aplic Direta dos OrgaosFundosEntid OrcamFiscal			968.704,80		
4.4.9.1.51.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes		968.704,80			

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
4.4.9.1.51.99.00.00.0000	Outras Obras e Instalacoes	968.704,80				
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				85.811,77	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.811,77		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		85.811,77			
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	85.811,77				

Total 82.809.217,30

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPESPREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTASECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIMCONTABILISTA
1.266/AL

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/2023

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JOSÉ MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75

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/2023****Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	373.078,27	0,00	373.078,27
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	373.078,27	0,00	373.078,27
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	373.078,27	0,00	373.078,27
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	373.078,27	0,00	373.078,27
Total		0,00	373.078,27	0,00	373.078,27

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/2023

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	6.732.397,92	0,00	6.732.397,92
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.732.397,92	0,00	6.732.397,92
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.732.397,92	0,00	6.732.397,92
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.732.397,92	0,00	6.732.397,92
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	2.112.095,53	0,00	2.112.095,53
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	85.811,77	0,00	85.811,77
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	85.811,77	0,00	85.811,77
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	85.811,77	0,00	85.811,77
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	2.026.283,76	0,00	2.026.283,76
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.026.283,76	0,00	2.026.283,76
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	2.026.283,76	0,00	2.026.283,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	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
Total		0,00	8.844.493,45	0,00	8.844.493,45

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/2023

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	6.633.097,99	0,00	6.633.097,99
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.219.038,55	0,00	4.219.038,55
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.219.038,55	0,00	4.219.038,55
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇ	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, CU	0,00	4.218.866,85	0,00	4.218.866,85
12.122.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	171,70	0,00	171,70
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	582.634,06	0,00	582.634,06
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	582.634,06	0,00	582.634,06
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	0,00	582.634,06	0,00	582.634,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.831.425,38	0,00	1.831.425,38
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.831.425,38	0,00	1.831.425,38
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 FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUND	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
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ES	0,00	163.773,30	0,00	163.773,30
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	375.899,47	0,00	375.899,47
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	298.488,92	0,00	298.488,92
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	993.263,69	0,00	993.263,69
12.361.0003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	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
12.365.0003.1002	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 - INFA	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
12.452.0000.0000	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 VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023****Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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	6.633.097,99	0,00	6.633.097,99

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/2023

Unidade: 0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	27.773.713,77	968.704,80	28.742.418,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.126.826,82	0,00	17.126.826,82
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.126.826,82	0,00	17.126.826,82
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAME	0,00	14.522.395,93	0,00	14.522.395,93
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.893.031,98	0,00	1.893.031,98
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL -	0,00	575.665,11	0,00	575.665,11
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	135.733,80	0,00	135.733,80
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	8.206.215,28	968.704,80	9.174.920,08
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.206.215,28	968.704,80	9.174.920,08
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUA	0,00	0,00	968.704,80	968.704,80
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CREC	0,00	2.006.356,13	0,00	2.006.356,13
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	538,38	0,00	538,38
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCO	0,00	1.237.612,78	0,00	1.237.612,78
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 CRECH	0,00	3.283.681,95	0,00	3.283.681,95
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	1.678.026,04	0,00	1.678.026,04
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	2.440.671,67	0,00	2.440.671,67
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.440.671,67	0,00	2.440.671,67
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-F	0,00	2.440.671,67	0,00	2.440.671,67
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	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 -	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/2023

Unidade: 0042 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.062.592,10	0,00	1.062.592,10
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.062.592,10	0,00	1.062.592,10
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	1.062.592,10	0,00	1.062.592,10
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 MUNI	0,00	968.961,34	0,00	968.961,34
13.392.0004.2025	APOIO AO AUDIOVISUAL P/ CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	63.495,40	0,00	63.495,40
13.392.0004.2026	MANUTEÇÃO DE APOIO AO CINEMA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO DE APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	30.135,36	0,00	30.135,36
Total		0,00	1.062.592,10	0,00	1.062.592,10

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/2023****Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	5.371.461,98	0,00	5.371.461,98
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.371.461,98	0,00	5.371.461,98
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	5.371.461,98	0,00	5.371.461,98
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.371.461,98	0,00	5.371.461,98
Total		0,00	5.371.461,98	0,00	5.371.461,98

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/2023

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	9.762.283,92	0,00	9.762.283,92
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	809,29	0,00	809,29
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	809,29	0,00	809,29
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	809,29	0,00	809,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.977.369,44	0,00	7.977.369,44
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	7.977.369,44	0,00	7.977.369,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PON	0,00	3.475.004,08	0,00	3.475.004,08
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	1.423.709,48	0,00	1.423.709,48
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	871.120,09	0,00	871.120,09
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	1.230.898,37	0,00	1.230.898,37
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	976.637,42	0,00	976.637,42
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.142.896,74	0,00	1.142.896,74
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.142.896,74	0,00	1.142.896,74
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRO	0,00	887.608,70	0,00	887.608,70
10.302.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	255.288,04	0,00	255.288,04
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	92.654,46	0,00	92.654,46
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	92.654,46	0,00	92.654,46
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	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/2023

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	92.654,46	0,00	92.654,46
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	548.553,99	0,00	548.553,99
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	548.553,99	0,00	548.553,99
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	548.553,99	0,00	548.553,99
Total		0,00	9.762.283,92	0,00	9.762.283,92

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/2023

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	706.008,79	0,00	706.008,79
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	587.920,10	0,00	587.920,10
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	587.920,10	0,00	587.920,10
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 S	0,00	587.920,10	0,00	587.920,10
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	118.088,69	0,00	118.088,69
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	118.088,69	0,00	118.088,69
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 CRI	0,00	118.088,69	0,00	118.088,69
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	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	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDA	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	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8090	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS ATIGIDOS PELA ENCH	0,00	0,00	0,00	0,00

Total **0,00** **706.008,79** **0,00** **706.008,79**

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/2023

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	284.106,72	0,00	284.106,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	71.856,99	0,00	71.856,99
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	71.856,99	0,00	71.856,99
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.856,99	0,00	71.856,99
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	212.249,73	0,00	212.249,73
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	212.249,73	0,00	212.249,73
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	212.249,73	0,00	212.249,73
Total		0,00	284.106,72	0,00	284.106,72

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/2023

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	1.901.548,61	0,00	1.901.548,61
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	76.396,57	0,00	76.396,57
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	76.396,57	0,00	76.396,57
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELI	0,00	76.396,57	0,00	76.396,57
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.825.152,04	0,00	1.825.152,04
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.825.152,04	0,00	1.825.152,04
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.825.152,04	0,00	1.825.152,04
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	1.901.548,61	0,00	1.901.548,61

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/2023

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	351.051,63	0,00	351.051,63
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	351.051,63	0,00	351.051,63
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	351.051,63	0,00	351.051,63
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	50.636,29	0,00	50.636,29
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME	0,00	300.415,34	0,00	300.415,34
Total		0,00	351.051,63	0,00	351.051,63

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/2023

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	63.001,95	0,00	63.001,95
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	63.001,95	0,00	63.001,95
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	63.001,95	0,00	63.001,95
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	0,00	858,67	0,00	858,67
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	0,00	62.143,28	0,00	62.143,28
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	63.001,95	0,00	63.001,95

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/2023

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	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
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.631,50	0,00	3.631,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.631,50	0,00	3.631,50
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	3.631,50	0,00	3.631,50
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG	0,00	3.631,50	0,00	3.631,50
Total		0,00	3.631,50	0,00	3.631,50

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/2023****Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO CADÁSTRO ÚNICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	133.348,35	0,00	133.348,35
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	133.348,35	0,00	133.348,35
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	133.348,35	0,00	133.348,35
08.244.0006.8022	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BR	0,00	133.348,35	0,00	133.348,35
Total		0,00	133.348,35	0,00	133.348,35

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/2023

Unidade: 0067 - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	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/2023

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
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 AGRICUL	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	417.495,65	0,00	417.495,65

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/2023

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	Administração Geral	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 INFRAEST	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	7.209.255,60	1.361.243,26	8.570.498,86
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.001.894,10	0,00	7.001.894,10
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.001.894,10	0,00	7.001.894,10
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBA	0,00	7.001.894,10	0,00	7.001.894,10
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.142.762,55	1.142.762,55
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.142.762,55	1.142.762,55
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRU	0,00	0,00	19.631,13	19.631,13
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	237.784,31	237.784,31
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	0,00	0,00	885.347,11	885.347,11
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	207.361,50	218.480,71	425.842,21
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	207.361,50	0,00	207.361,50
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	207.361,50	0,00	207.361,50
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	218.480,71	218.480,71
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	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	218.480,71	218.480,71
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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/2023

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	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		0,00	7.211.255,60	1.361.243,26	8.572.498,86

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/2023

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 TURIS	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	Serviços Urbanos	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/2023

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	91.853,47	0,00	91.853,47
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	91.853,47	0,00	91.853,47
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	91.853,47	0,00	91.853,47
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 ESPO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	91.853,47	0,00	91.853,47
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	91.853,47	0,00	91.853,47

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/2023****Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	61.844,60	0,00	61.844,60
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	61.844,60	0,00	61.844,60
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.844,60	0,00	61.844,60
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE	0,00	61.844,60	0,00	61.844,60
Total		0,00	61.844,60	0,00	61.844,60

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/2023****Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	88.755,81	0,00	88.755,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	88.755,81	0,00	88.755,81
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	88.755,81	0,00	88.755,81
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	88.755,81	0,00	88.755,81
Total		0,00	88.755,81	0,00	88.755,81

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/2023

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	234.598,93	0,00	234.598,93
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSI	0,00	7.031.329,97	0,00	7.031.329,97
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
Total		0,00	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90

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/2023****Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	502.671,43	0,00	502.671,43
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	502.671,43	0,00	502.671,43
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	502.671,43	0,00	502.671,43
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	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	502.671,43	0,00	502.671,43
Total		0,00	502.671,43	0,00	502.671,43

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/2023

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

PREFEITO

082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA

SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM

CONTABILISTA

1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.576.044,75	0,00	1.576.044,75
04.000.0000.0000	Administração	0,00	7.194.232,00	0,00	7.194.232,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.194.232,00	0,00	7.194.232,00
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.194.232,00	0,00	7.194.232,00
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	373.078,27	0,00	373.078,27
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	6.732.397,92	0,00	6.732.397,92
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	88.755,81	0,00	88.755,81
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	3.442.697,55	0,00	3.442.697,55
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	663.408,59	0,00	663.408,59
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	587.920,10	0,00	587.920,10
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	587.920,10	0,00	587.920,10
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	75.488,49	0,00	75.488,49
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.856,99	0,00	71.856,99
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	3.631,50	0,00	3.631,50
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/2023

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	194.485,26	0,00	194.485,26
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	194.485,26	0,00	194.485,26
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 ADO	0,00	118.088,69	0,00	118.088,69
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	76.396,57	0,00	76.396,57
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	2.584.803,70	0,00	2.584.803,70
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.825.152,04	0,00	1.825.152,04
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIO	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	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.825.152,04	0,00	1.825.152,04
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	759.651,66	0,00	759.651,66
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	212.249,73	0,00	212.249,73
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	50.636,29	0,00	50.636,29
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	0,00	300.415,34	0,00	300.415,34
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	858,67	0,00	858,67
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	0,00	62.143,28	0,00	62.143,28
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8022	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	0,00	133.348,35	0,00	133.348,35
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	234.598,93	0,00	234.598,93
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RP	0,00	7.031.329,97	0,00	7.031.329,97
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	15.133.745,90	0,00	15.133.745,90
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.372.271,27	0,00	5.372.271,27
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	5.372.271,27	0,00	5.372.271,27
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.371.461,98	0,00	5.371.461,98
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	809,29	0,00	809,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.977.369,44	0,00	7.977.369,44
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	7.977.369,44	0,00	7.977.369,44
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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	3.475.004,08	0,00	3.475.004,08
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	1.423.709,48	0,00	1.423.709,48
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	871.120,09	0,00	871.120,09
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	1.230.898,37	0,00	1.230.898,37
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	976.637,42	0,00	976.637,42
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.142.896,74	0,00	1.142.896,74
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.142.896,74	0,00	1.142.896,74
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO	0,00	887.608,70	0,00	887.608,70
10.302.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	255.288,04	0,00	255.288,04
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	92.654,46	0,00	92.654,46
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	92.654,46	0,00	92.654,46
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL	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/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	92.654,46	0,00	92.654,46
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	548.553,99	0,00	548.553,99
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	548.553,99	0,00	548.553,99
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	548.553,99	0,00	548.553,99
12.000.0000.0000	Educação	0,00	34.406.811,76	968.704,80	35.375.516,56
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.219.038,55	0,00	4.219.038,55
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.219.038,55	0,00	4.219.038,55
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 DESP	0,00	4.218.866,85	0,00	4.218.866,85
12.122.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	171,70	0,00	171,70
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	582.634,06	0,00	582.634,06
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	582.634,06	0,00	582.634,06
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	582.634,06	0,00	582.634,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.958.252,20	0,00	18.958.252,20
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.958.252,20	0,00	18.958.252,20
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
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	163.773,30	0,00	163.773,30
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	375.899,47	0,00	375.899,47
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	298.488,92	0,00	298.488,92
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	993.263,69	0,00	993.263,69
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 7	0,00	14.522.395,93	0,00	14.522.395,93
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.893.031,98	0,00	1.893.031,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%	0,00	575.665,11	0,00	575.665,11
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	135.733,80	0,00	135.733,80
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	8.206.215,28	968.704,80	9.174.920,08
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.206.215,28	968.704,80	9.174.920,08
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
12.365.0003.3001	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 E QUADRA POLIESPOR	0,00	0,00	968.704,80	968.704,80
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70	0,00	2.006.356,13	0,00	2.006.356,13
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	538,38	0,00	538,38
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 7	0,00	1.237.612,78	0,00	1.237.612,78
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	3.283.681,95	0,00	3.283.681,95
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	1.678.026,04	0,00	1.678.026,04
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	2.440.671,67	0,00	2.440.671,67
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.440.671,67	0,00	2.440.671,67
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	2.440.671,67	0,00	2.440.671,67
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
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.062.592,10	0,00	1.062.592,10
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.062.592,10	0,00	1.062.592,10
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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	1.062.592,10	0,00	1.062.592,10
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	968.961,34	0,00	968.961,34
13.392.0004.2025	APOIO AO AUDIOVISUAL P/ CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	63.495,40	0,00	63.495,40
13.392.0004.2026	MANUTENÇÃO DE APOIO AO CINEMA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO DE APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	30.135,36	0,00	30.135,36
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	7.209.255,60	1.361.243,26	8.570.498,86
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.001.894,10	0,00	7.001.894,10
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.001.894,10	0,00	7.001.894,10
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	7.001.894,10	0,00	7.001.894,10
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.142.762,55	1.142.762,55
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.142.762,55	1.142.762,55
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTIC	0,00	0,00	19.631,13	19.631,13
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	237.784,31	237.784,31
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	0,00	0,00	885.347,11	885.347,11
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	207.361,50	218.480,71	425.842,21
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	207.361,50	0,00	207.361,50
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	207.361,50	0,00	207.361,50
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	218.480,71	218.480,71
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	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	218.480,71	218.480,71
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balço 2023

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/2023**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
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
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	502.671,43	0,00	502.671,43
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	502.671,43	0,00	502.671,43
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	502.671,43	0,00	502.671,43
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	502.671,43	0,00	502.671,43
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	417.495,65	0,00	417.495,65
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 A	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	63.844,60	0,00	63.844,60
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	61.844,60	0,00	61.844,60
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.844,60	0,00	61.844,60
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	61.844,60	0,00	61.844,60
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	91.853,47	0,00	91.853,47
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	91.853,47	0,00	91.853,47

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/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	91.853,47	0,00	91.853,47
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	91.853,47	0,00	91.853,47
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	2.112.095,53	0,00	2.112.095,53
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	85.811,77	0,00	85.811,77
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	85.811,77	0,00	85.811,77
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	85.811,77	0,00	85.811,77
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	2.026.283,76	0,00	2.026.283,76
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.026.283,76	0,00	2.026.283,76
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	2.026.283,76	0,00	2.026.283,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	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 Contigência	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	80.479.269,24	2.329.948,06	82.809.217,30

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.576.044,75	1.576.044,75
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.576.044,75	1.576.044,75
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	1.576.044,75	1.576.044,75
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.576.044,75	1.576.044,75
04.000.0000.0000	Administração	0,00	7.194.232,00	7.194.232,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.194.232,00	7.194.232,00
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.194.232,00	7.194.232,00
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	373.078,27	373.078,27
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	6.732.397,92	6.732.397,92
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	88.755,81	88.755,81
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	3.442.697,55	3.442.697,55
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	663.408,59	663.408,59
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	587.920,10	587.920,10
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	587.920,10	587.920,10
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	75.488,49	75.488,49
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.856,99	71.856,99
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	3.631,50	3.631,50
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/2023

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	194.485,26	194.485,26
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	194.485,26	194.485,26
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	118.088,69	118.088,69
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/CRANÇÁ FELIZ	0,00	76.396,57	76.396,57
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	2.584.803,70	2.584.803,70
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.825.152,04	1.825.152,04
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	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	1.825.152,04	1.825.152,04
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	759.651,66	759.651,66
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	212.249,73	212.249,73
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	50.636,29	50.636,29
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCF	0,00	300.415,34	300.415,34
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	858,67	858,67
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	0,00	62.143,28	62.143,28
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 - AUXÍLIO BRASIL	0,00	133.348,35	133.348,35
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	7.265.928,90	7.265.928,90
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	7.265.928,90	7.265.928,90

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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	7.265.928,90	7.265.928,90
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	234.598,93	234.598,93
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FU	0,00	7.031.329,97	7.031.329,97
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	15.133.745,90	15.133.745,90
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.372.271,27	5.372.271,27
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	5.372.271,27	5.372.271,27
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.371.461,98	5.371.461,98
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	809,29	809,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.977.369,44	7.977.369,44
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	7.977.369,44	7.977.369,44
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO 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	0,00	0,00
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	3.475.004,08	3.475.004,08
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	1.423.709,48	1.423.709,48
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	871.120,09	871.120,09
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMAS DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	1.230.898,37	1.230.898,37
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	976.637,42	976.637,42
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.142.896,74	1.142.896,74
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.142.896,74	1.142.896,74
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	0,00	887.608,70	887.608,70
10.302.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	255.288,04	255.288,04
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	92.654,46	92.654,46
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	92.654,46	92.654,46
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	92.654,46	92.654,46
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINANC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	548.553,99	548.553,99
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	548.553,99	548.553,99
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENT. FINAC. AOS MUNIC. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	548.553,99	548.553,99
12.000.0000.0000	Educação	0,00	35.375.516,56	35.375.516,56
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.219.038,55	4.219.038,55
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.219.038,55	4.219.038,55
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	4.218.866,85	4.218.866,85
12.122.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	171,70	171,70
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	582.634,06	582.634,06
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	582.634,06	582.634,06
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	582.634,06	582.634,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.958.252,20	18.958.252,20
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.958.252,20	18.958.252,20
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
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	163.773,30	163.773,30
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	375.899,47	375.899,47
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	298.488,92	298.488,92
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	993.263,69	993.263,69
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	14.522.395,93	14.522.395,93
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.893.031,98	1.893.031,98

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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%	0,00	575.665,11	575.665,11
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	135.733,80	135.733,80
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	9.174.920,08	9.174.920,08
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.174.920,08	9.174.920,08
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
12.365.0003.3001	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 E QUADRA POLIESPORTIVA - C	0,00	968.704,80	968.704,80
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	2.006.356,13	2.006.356,13
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	538,38	538,38
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	0,00	1.237.612,78	1.237.612,78
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	3.283.681,95	3.283.681,95
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	1.678.026,04	1.678.026,04
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	2.440.671,67	2.440.671,67
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.440.671,67	2.440.671,67
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	2.440.671,67	2.440.671,67
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
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.062.592,10	1.062.592,10
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.062.592,10	1.062.592,10
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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	1.062.592,10	1.062.592,10
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	968.961,34	968.961,34
13.392.0004.2025	APOIO AO AUDIOVISUAL P/ CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	63.495,40	63.495,40
13.392.0004.2026	MANUTEÇÃO DE APOIO AO CINEMA INTINERANTE	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO DE APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	30.135,36	30.135,36
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	8.570.498,86	8.570.498,86
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.001.894,10	7.001.894,10
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	7.001.894,10	7.001.894,10
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	7.001.894,10	7.001.894,10
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.142.762,55	1.142.762,55
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.142.762,55	1.142.762,55
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CI	0,00	19.631,13	19.631,13
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	237.784,31	237.784,31
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	0,00	885.347,11	885.347,11
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	425.842,21	425.842,21
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	207.361,50	207.361,50
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	207.361,50	207.361,50
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	218.480,71	218.480,71
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
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	218.480,71	218.480,71
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

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/2023**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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'AGUA 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	502.671,43	502.671,43
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	502.671,43	502.671,43
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	502.671,43	502.671,43
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	502.671,43	502.671,43
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	417.495,65	417.495,65
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	417.495,65	417.495,65
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	417.495,65	417.495,65
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	417.495,65	417.495,65
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	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	63.844,60	63.844,60
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	61.844,60	61.844,60
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	61.844,60	61.844,60
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	61.844,60	61.844,60
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	2.000,00	2.000,00
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	91.853,47	91.853,47
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	91.853,47	91.853,47

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/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	91.853,47	91.853,47
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	91.853,47	91.853,47
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	2.112.095,53	2.112.095,53
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	85.811,77	85.811,77
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	85.811,77	85.811,77
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	85.811,77	85.811,77
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	2.026.283,76	2.026.283,76
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.026.283,76	2.026.283,76
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	2.026.283,76	2.026.283,76
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	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 Contigência	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	82.809.217,30	82.809.217,30

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/2023

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

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

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	1.576.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	373.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	6.732.397,92	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	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
0042	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.008,79
0061	MANUTENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.106,72
0062	PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.548,61
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.051,63
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.001,95
0065	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,50
0066	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO CADÁSTRO ÚNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.348,35
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 URBANIZA	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	88.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.576.044,75	0,00	0,00	7.194.232,00	0,00	0,00	0,00	3.442.697,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	0,00	0,00	6.633.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	28.742.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.592,10	0,00	0,00	0,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.371.461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.762.283,92	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	0,00
0061	MANUTENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. AUXÍLIO BRASIL E DO CADÁSTRO ÚNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 URBANIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570.498,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	7.265.928,90	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		7.265.928,90	15.133.745,90	0,00	35.375.516,56	1.062.592,10	0,00	8.570.498,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
0042	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	MANUTENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. AUXÍLIO BRASIL E DO CADÁSTRO ÚNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	417.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	502.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		502.671,43	0,00	0,00	417.495,65	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/2023

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			1.576.044,75
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			373.078,27
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.112.095,53	0,00			8.844.493,45
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.633.097,99
0041	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28.742.418,57
0042	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.062.592,10
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.371.461,98
0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.762.283,92
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			706.008,79
0061	MANUTENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			284.106,72
0062	PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.901.548,61
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			351.051,63
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			63.001,95
0065	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.631,50
0066	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO CADÁSTRO ÚNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			133.348,35
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			417.495,65
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			8.572.498,86
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	91.853,47	0,00	0,00			91.853,47
0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	61.844,60	0,00	0,00	0,00			61.844,60
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			88.755,81
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.265.928,90
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			502.671,43
Total		0,00	63.844,60	91.853,47	2.112.095,53	0,00			82.809.217,30

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	60.347.588,00	75.785.039,33	15.437.451,33	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.294,00	1.032.545,53	643.251,53	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	346.258,00	979.483,21	633.225,21	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	48.969,00	42.337,02	0,00	6.631,98
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.459,00	734,00	0,00	3.725,00
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.459,00	734,00	0,00	3.725,00
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.459,00	734,00	0,00	3.725,00
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	4.459,00	734,00	0,00	3.725,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	44.510,00	41.603,02	0,00	2.906,98
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	44.510,00	41.603,02	0,00	2.906,98
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	44.510,00	41.603,02	0,00	2.906,98
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	44.510,00	41.603,02	0,00	2.906,98
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	156.220,00	706.960,90	550.740,90	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	156.220,00	706.960,90	550.740,90	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	156.220,00	706.960,90	550.740,90	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	156.220,00	706.960,90	550.740,90	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	156.220,00	706.960,90	550.740,90	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	141.069,00	230.185,29	89.116,29	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	141.069,00	230.185,29	89.116,29	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	141.069,00	230.185,29	89.116,29	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	141.069,00	230.185,29	89.116,29	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	141.069,00	230.185,29	89.116,29	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	43.036,00	53.062,32	10.026,32	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.304,00	12.490,08	1.186,08	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.304,00	12.490,08	1.186,08	0,00
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.304,00	12.490,08	1.186,08	0,00
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.304,00	12.490,08	1.186,08	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	31.732,00	40.572,24	8.840,24	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	31.732,00	40.572,24	8.840,24	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	31.732,00	40.572,24	8.840,24	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/2023

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	31.732,00	40.572,24	8.840,24	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.739.200,00	3.239.845,39	0,00	2.499.354,61
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.439.200,00	1.927.837,50	0,00	3.511.362,50
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.439.200,00	1.927.837,50	0,00	3.511.362,50
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.184.000,00	1.660.592,20	0,00	523.407,80
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.184.000,00	1.604.086,93	0,00	579.913,07
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.184.000,00	1.604.086,93	0,00	579.913,07
1.2.1.5.01.04.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	56.505,27	56.505,27	0,00
1.2.1.5.01.04.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	56.505,27	56.505,27	0,00
1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.255.200,00	267.245,30	0,00	2.987.954,70
1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.255.200,00	267.245,30	0,00	2.987.954,70
1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.255.200,00	267.245,30	0,00	2.987.954,70
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	1.312.007,89	1.012.007,89	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	1.312.007,89	1.012.007,89	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	1.312.007,89	1.012.007,89	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	1.312.007,89	1.012.007,89	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	1.312.007,89	1.012.007,89	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	314.185,00	577.911,78	263.726,78	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	208.764,00	507.956,63	299.192,63	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	208.764,00	507.956,63	299.192,63	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	187.964,00	503.240,72	315.276,72	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	135.816,00	400.691,69	264.875,69	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	6.699,00	15.905,28	9.206,28	0,00
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	6.699,00	6.832,92	133,92	0,00
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Salário Educação	0,00	4.155,34	4.155,34	0,00
1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Lei Paulo Gustavo	0,00	4.917,02	4.917,02	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	104.000,00	60.468,01	0,00	43.531,99
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	20.800,00	100.974,89	80.174,89	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	4.317,00	166.985,07	162.668,07	0,00
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	0,00	6.858,97	6.858,97	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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Receita de Remuneração Bancária - Calamidade FMAS	0,00	15.174,97	15.174,97	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	34.324,50	34.324,50	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	0,00	64,34	64,34	0,00
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração Bancária - Royalties	0,00	147,04	147,04	0,00
1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração Bancária - Fundo Especial	0,00	480,92	480,92	0,00
1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração de depósitos bancários - PDDE	0,00	3.604,24	3.604,24	0,00
1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração de depósitos bancários - PNATE	0,00	2.276,05	2.276,05	0,00
1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Remuneração de depósitos bancários - BRASIL CARINHOSO	0,00	5.029,26	5.029,26	0,00
1.3.2.1.01.01.99.10.0000	Remuneração de depósitos bancários - GEIT	0,00	8.127,06	8.127,06	0,00
1.3.2.1.01.01.99.11.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	14.595,59	14.595,59	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	52.148,00	102.549,03	50.401,03	0,00
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	52.148,00	102.549,03	50.401,03	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.800,00	4.715,91	0,00	16.084,09
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.800,00	4.715,91	0,00	16.084,09
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.800,00	4.715,91	0,00	16.084,09
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	105.421,00	69.955,15	0,00	35.465,85
1.3.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	105.421,00	69.955,15	0,00	35.465,85
1.3.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	105.421,00	69.955,15	0,00	35.465,85
1.3.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	105.421,00	69.955,15	0,00	35.465,85
1.3.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	105.421,00	69.955,15	0,00	35.465,85
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	243.753,00	0,00	0,00	243.753,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	243.753,00	0,00	0,00	243.753,00
1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	243.753,00	0,00	0,00	243.753,00
1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	243.753,00	0,00	0,00	243.753,00
1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	243.753,00	0,00	0,00	243.753,00
1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	243.753,00	0,00	0,00	243.753,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	53.634.415,00	70.914.268,35	17.279.853,35	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	36.963.771,00	41.430.603,25	4.466.832,25	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.004.800,00	18.449.792,58	2.444.992,58	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.000.000,00	18.439.123,12	2.439.123,12	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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.400.000,00	16.637.985,18	2.237.985,18	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.400.000,00	16.637.985,18	2.237.985,18	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	18.000.000,00	20.741.672,44	2.741.672,44	0,00
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-3.600.000,00	-4.103.687,26	0,00	503.687,26
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	800.000,00	899.250,07	99.250,07	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 dez	800.000,00	899.250,07	99.250,07	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 de	800.000,00	899.250,07	99.250,07	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 julh	800.000,00	901.887,87	101.887,87	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 jul	800.000,00	901.887,87	101.887,87	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 ju	800.000,00	901.887,87	101.887,87	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	10.669,46	5.869,46	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	10.669,46	5.869,46	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	10.669,46	5.869,46	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	13.336,75	7.336,75	0,00
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-1.200,00	-2.667,29	0,00	1.467,29
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	259.232,00	507.530,27	248.298,27	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	259.232,00	507.530,27	248.298,27	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	34.736,00	59.962,24	25.226,24	0,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	34.736,00	59.962,24	25.226,24	0,00
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	224.496,00	447.568,03	223.072,03	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	224.496,00	447.568,03	223.072,03	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.544.000,00	8.623.380,28	1.079.380,28	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	6.606.000,00	8.623.380,28	2.017.380,28	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	5.254.000,00	7.116.155,91	1.862.155,91	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	5.254.000,00	7.116.155,91	1.862.155,91	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.040.000,00	908.447,93	0,00	131.552,07
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Atenção Especializada	1.040.000,00	908.447,93	0,00	131.552,07
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	156.000,00	210.338,47	54.338,47	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	156.000,00	210.338,47	54.338,47	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	104.000,00	96.234,00	0,00	7.766,00

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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	104.000,00	96.234,00	0,00	7.766,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	52.000,00	292.203,97	240.203,97	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	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Gestão SUS - Assist. Financeira Compl. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enfermag	0,00	292.203,97	292.203,97	0,00
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
1.7.1.3.98.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.3.98.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.3.98.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - COVID19	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.931.070,00	1.361.900,35	0,00	1.569.169,65
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	276.215,00	360.469,66	84.254,66	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	276.215,00	360.469,66	84.254,66	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	276.215,00	360.469,66	84.254,66	0,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	8.673,00	6.540,00	0,00	2.133,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	8.673,00	6.540,00	0,00	2.133,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	8.673,00	6.540,00	0,00	2.133,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	439.227,00	583.358,60	144.131,60	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	439.227,00	583.358,60	144.131,60	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	439.227,00	583.358,60	144.131,60	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	188.568,00	81.026,74	0,00	107.541,26
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	188.568,00	81.026,74	0,00	107.541,26
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	188.568,00	81.026,74	0,00	107.541,26
1.7.1.4.58.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Re	1.948.884,00	0,00	0,00	1.948.884,00
1.7.1.4.58.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a R	1.948.884,00	0,00	0,00	1.948.884,00
1.7.1.4.58.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a	1.948.884,00	0,00	0,00	1.948.884,00
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	69.503,00	330.505,35	261.002,35	0,00
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	69.503,00	330.505,35	261.002,35	0,00
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	69.503,00	330.505,35	261.002,35	0,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	7.675.200,00	10.556.925,84	2.881.725,84	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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	7.675.200,00	10.556.925,84	2.881.725,84	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.616.000,00	7.262.926,56	1.646.926,56	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.616.000,00	7.262.926,56	1.646.926,56	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.059.200,00	2.903.987,55	844.787,55	0,00
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.059.200,00	2.903.987,55	844.787,55	0,00
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	390.011,73	390.011,73	0,00
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	390.011,73	390.011,73	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.549.469,00	674.033,72	0,00	1.875.435,28
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.549.469,00	674.033,72	0,00	1.875.435,28
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.549.469,00	674.033,72	0,00	1.875.435,28
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	177.643,00	164.489,77	0,00	13.153,23
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	143.265,00	111.201,64	0,00	32.063,36
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	34.378,00	53.288,13	18.910,13	0,00
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	92.942,00	91.378,91	0,00	1.563,09
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF	92.942,00	78.096,93	0,00	14.845,07
1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	13.281,98	13.281,98	0,00
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transferências do Fundo de Assistência Social	2.262.444,00	418.165,04	0,00	1.844.278,96
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	107.120,00	71.526,00	0,00	35.594,00
1.7.1.6.50.01.99.02.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD SUAS	0,00	21.639,04	21.639,04	0,00
1.7.1.6.50.01.99.03.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - SIGTV	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.99.09.0000	Outras Receitas do Fundo Nacional de Assistência Social	2.155.324,00	0,00	0,00	2.155.324,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.257.040,21	1.257.040,21	0,00
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	118.715,53	118.715,53	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	118.715,53	118.715,53	0,00
1.7.1.9.50.01.02.00.0000	Lei Paulo Gustavo - Cultura	0,00	118.715,53	118.715,53	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares	0,00	599.128,00	599.128,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares - Prefeitura	0,00	599.128,00	599.128,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente de Lei Complementar nº 176/2020	0,00	35.784,88	35.784,88	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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	503.411,80	503.411,80	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	503.411,80	503.411,80	0,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transf. de Recur. da União e de suas Entidades - AFM	0,00	503.411,80	503.411,80	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.790.644,00	13.374.057,14	6.583.413,14	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.022.587,00	10.271.205,59	4.248.618,59	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	9.880.568,53	4.280.568,53	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	9.880.568,53	4.280.568,53	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	9.880.568,53	4.280.568,53	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	7.000.000,00	12.326.776,49	5.326.776,49	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-1.400.000,00	-2.446.207,96	0,00	1.046.207,96
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	383.852,89	0,00	16.147,11
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	383.852,89	0,00	16.147,11
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	383.852,89	0,00	16.147,11
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	500.000,00	476.937,29	0,00	23.062,71
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-93.084,40	6.915,60	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.564,08	0,00	235,92
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.564,08	0,00	235,92
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	4.564,08	0,00	235,92
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.000,00	5.692,12	0,00	307,88
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.200,00	-1.128,04	71,96	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.787,00	2.220,09	0,00	15.566,91
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.787,00	2.220,09	0,00	15.566,91
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.787,00	2.220,09	0,00	15.566,91
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	31.242,06	31.242,06	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	31.242,06	31.242,06	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	31.242,06	31.242,06	0,00
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	5.545,65	5.545,65	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - PRÓ SAÚDE	0,00	20.747,49	20.747,49	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	4.948,92	4.948,92	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	504.057,00	2.910.869,00	2.406.812,00	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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	156.000,00	1.899.965,00	1.743.965,00	0,00
1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	156.000,00	1.899.965,00	1.743.965,00	0,00
1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	156.000,00	1.899.965,00	1.743.965,00	0,00
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	348.057,00	1.010.904,00	662.847,00	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	348.057,00	1.010.904,00	662.847,00	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	348.057,00	1.010.904,00	662.847,00	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	264.000,00	160.740,49	0,00	103.259,51
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	264.000,00	160.740,49	0,00	103.259,51
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	264.000,00	160.740,49	0,00	103.259,51
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	264.000,00	160.740,49	0,00	103.259,51
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.880.000,00	16.109.607,96	6.229.607,96	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	9.880.000,00	16.109.607,96	6.229.607,96	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	9.880.000,00	16.109.607,96	6.229.607,96	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.880.000,00	16.109.607,96	6.229.607,96	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	9.880.000,00	16.109.607,96	6.229.607,96	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	26.741,00	20.468,28	0,00	6.272,72
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.741,00	20.468,28	0,00	6.272,72
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	26.741,00	20.468,28	0,00	6.272,72
1.9.2.2.05.00.00.00.0000	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	507,60	507,60	0,00
1.9.2.2.05.01.00.00.0000	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	507,60	507,60	0,00
1.9.2.2.05.01.01.00.0000	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	507,60	507,60	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	26.741,00	19.960,68	0,00	6.780,32
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	26.741,00	19.960,68	0,00	6.780,32
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	26.741,00	19.960,68	0,00	6.780,32
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.387.691,00	752.494,80	0,00	635.196,20
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.387.691,00	752.494,80	0,00	635.196,20
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.387.691,00	752.494,80	0,00	635.196,20
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.387.691,00	561.494,80	0,00	826.196,20
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	536.312,00	561.494,80	25.182,80	0,00
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	536.312,00	561.494,80	25.182,80	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/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	536.312,00	561.494,80	25.182,80	0,00
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	561.794,00	0,00	0,00	561.794,00
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	561.794,00	0,00	0,00	561.794,00
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	561.794,00	0,00	0,00	561.794,00
2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	289.585,00	0,00	0,00	289.585,00
2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	289.585,00	0,00	0,00	289.585,00
2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	289.585,00	0,00	0,00	289.585,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	2.994.687,88	2.994.687,88	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	2.994.687,88	2.994.687,88	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	2.994.687,88	2.994.687,88	0,00
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	2.994.687,88	2.994.687,88	0,00
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	2.994.687,88	2.994.687,88	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	2.994.687,88	2.994.687,88	0,00
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	2.994.687,88	2.994.687,88	0,00
Total		61.735.279,00	79.532.222,01	17.796.943,01	0,00

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
 PREFEITO
 082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
 665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
 CONTABILISTA
 1.266/AL

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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0010 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.771.190,00	0,00	1.771.190,00	1.570.231,75	200.958,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.343,15	0,00	1.109.343,15	1.042.764,81	66.578,34
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.343,15	0,00	1.109.343,15	1.042.764,81	66.578,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	875.956,73	0,00	875.956,73	869.658,29	6.298,44
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.956,73	0,00	875.956,73	869.658,29	6.298,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.386,42	0,00	138.386,42	138.386,42	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.386,42	0,00	138.386,42	138.386,42	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	95.000,00	0,00	95.000,00	34.720,10	60.279,90
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	95.000,00	0,00	95.000,00	34.720,10	60.279,90
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	34.720,10	60.279,90
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.846,85	0,00	661.846,85	527.466,94	134.379,91
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	661.846,85	0,00	661.846,85	527.466,94	134.379,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.918,53	43.081,47
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.918,53	43.081,47
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.838,57	0,00	23.838,57	0,00	23.838,57
3.3.9.0.33.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.838,57	0,00	23.838,57	0,00	23.838,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	104.532,50	0,00	104.532,50	104.532,50	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	104.532,50	0,00	104.532,50	104.532,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	416.015,91	0,00	416.015,91	416.015,91	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	416.015,91	0,00	416.015,91	416.015,91	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	416.015,91	0,00	416.015,91	416.015,91	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.459,87	0,00	37.459,87	0,00	37.459,87
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.459,87	0,00	37.459,87	0,00	37.459,87

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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	5.813,00	32.187,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	5.813,00	32.187,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	5.813,00	32.187,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	5.813,00	32.187,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	5.813,00	32.187,00
	SOMA R\$	1.809.190,00	0,00	1.809.190,00	1.576.044,75	233.145,25
0020	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	373.078,27	0,00	373.078,27	373.078,27	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.313,33	0,00	298.313,33	298.313,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.313,33	0,00	298.313,33	298.313,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	298.313,33	0,00	298.313,33	298.313,33	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.313,33	0,00	298.313,33	298.313,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	74.764,94	0,00	74.764,94	74.764,94	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.764,94	0,00	74.764,94	74.764,94	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.364,94	0,00	60.364,94	60.364,94	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.364,94	0,00	60.364,94	60.364,94	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.364,94	0,00	60.364,94	60.364,94	0,00
	SOMA R\$	373.078,27	0,00	373.078,27	373.078,27	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	8.847.221,20	0,00	8.847.221,20	8.734.941,25	112.279,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.157.422,58	0,00	5.157.422,58	5.157.422,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.157.422,58	0,00	5.157.422,58	5.157.422,58	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.244,38	0,00	94.244,38	94.244,38	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	94.244,38	0,00	94.244,38	94.244,38	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	94.244,38	0,00	94.244,38	94.244,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.546.646,36	0,00	2.546.646,36	2.546.646,36	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	5.632,58	0,00	5.632,58	5.632,58	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.541.013,78	0,00	2.541.013,78	2.541.013,78	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.025.022,92	0,00	2.025.022,92	2.025.022,92	0,00
3.1.9.0.91.99.00.00.0000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.025.022,92	0,00	2.025.022,92	2.025.022,92	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.080,00	0,00	51.080,00	51.080,00	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.080,00	0,00	51.080,00	51.080,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	440.428,92	0,00	440.428,92	440.428,92	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	440.428,92	0,00	440.428,92	440.428,92	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.428,92	0,00	440.428,92	440.428,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.689.798,62	0,00	3.689.798,62	3.577.518,67	112.279,95
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.973.542,10	0,00	1.973.542,10	1.973.542,10	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.973.542,10	0,00	1.973.542,10	1.973.542,10	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.973.542,10	0,00	1.973.542,10	1.973.542,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.716.256,52	0,00	1.716.256,52	1.603.976,57	112.279,95
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.857,96	0,00	2.857,96	2.857,96	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	2.857,96	0,00	2.857,96	2.857,96	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	304.904,72	0,00	304.904,72	192.624,77	112.279,95
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304.904,72	0,00	304.904,72	192.624,77	112.279,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	683.563,47	0,00	683.563,47	683.563,47	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	683.563,47	0,00	683.563,47	683.563,47	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	683.563,47	0,00	683.563,47	683.563,47	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.652,04	0,00	462.652,04	462.652,04	0,00
3.3.9.0.47.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	462.652,04	0,00	462.652,04	462.652,04	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.394,39	0,00	10.394,39	10.394,39	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	10.394,39	0,00	10.394,39	10.394,39	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.583,94	0,00	154.583,94	154.583,94	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	154.583,94	0,00	154.583,94	154.583,94	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES DE CAPITAL	109.552,20	0,00	109.552,20	109.552,20	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	23.740,43	0,00	23.740,43	23.740,43	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.740,43	0,00	23.740,43	23.740,43	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.740,43	0,00	23.740,43	23.740,43	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.740,43	0,00	23.740,43	23.740,43	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	85.811,77	0,00	85.811,77	85.811,77	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.811,77	0,00	85.811,77	85.811,77	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	85.811,77	0,00	85.811,77	85.811,77	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	85.811,77	0,00	85.811,77	85.811,77	0,00
	SOMA R\$	8.956.773,40	0,00	8.956.773,40	8.844.493,45	112.279,95
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES CORRENTES	6.672.312,81	0,00	6.672.312,81	6.633.097,99	39.214,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.430,10	0,00	511.430,10	493.883,00	17.547,10
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	511.430,10	0,00	511.430,10	493.883,00	17.547,10
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	135.807,00	0,00	135.807,00	118.259,90	17.547,10
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESES FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.807,00	0,00	135.807,00	118.259,90	17.547,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.290,12	0,00	363.290,12	363.290,12	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.290,12	0,00	363.290,12	363.290,12	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	12.332,98	0,00	12.332,98	12.332,98	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	12.332,98	0,00	12.332,98	12.332,98	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.332,98	0,00	12.332,98	12.332,98	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	6.160.882,71	0,00	6.160.882,71	6.139.214,99	21.667,72
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.559.520,10	0,00	2.559.520,10	2.559.520,10	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.559.520,10	0,00	2.559.520,10	2.559.520,10	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.559.520,10	0,00	2.559.520,10	2.559.520,10	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.601.362,61	0,00	3.601.362,61	3.579.694,89	21.667,72
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.467,22	0,00	1.410.467,22	1.410.467,22	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.410.467,22	0,00	1.410.467,22	1.410.467,22	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.124.845,39	0,00	2.124.845,39	2.103.177,67	21.667,72
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.124.845,39	0,00	2.124.845,39	2.103.177,67	21.667,72
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.124.845,39	0,00	2.124.845,39	2.103.177,67	21.667,72
	SOMA R\$	6.672.312,81	0,00	6.672.312,81	6.633.097,99	39.214,82
0041	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.637.979,97	0,00	27.637.979,97	27.637.979,97	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.077.516,83	0,00	26.077.516,83	26.077.516,83	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.077.516,83	0,00	26.077.516,83	26.077.516,83	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.906.652,68	0,00	14.906.652,68	14.906.652,68	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	14.906.652,68	0,00	14.906.652,68	14.906.652,68	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	14.906.652,68	0,00	14.906.652,68	14.906.652,68	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	9.507.794,78	0,00	9.507.794,78	9.507.794,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.447,65	0,00	262.447,65	262.447,65	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	262.447,65	0,00	262.447,65	262.447,65	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	193.123,25	0,00	193.123,25	193.123,25	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.052.223,88	0,00	9.052.223,88	9.052.223,88	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.663.069,37	0,00	1.663.069,37	1.663.069,37	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.663.069,37	0,00	1.663.069,37	1.663.069,37	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.663.069,37	0,00	1.663.069,37	1.663.069,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.463,14	0,00	1.560.463,14	1.560.463,14	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.463,14	0,00	1.560.463,14	1.560.463,14	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.323,98	0,00	5.323,98	5.323,98	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	5.323,98	0,00	5.323,98	5.323,98	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.251.145,81	0,00	1.251.145,81	1.251.145,81	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.251.145,81	0,00	1.251.145,81	1.251.145,81	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	303.993,35	0,00	303.993,35	303.993,35	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	303.993,35	0,00	303.993,35	303.993,35	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	303.993,35	0,00	303.993,35	303.993,35	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.104.438,60	0,00	1.104.438,60	1.104.438,60	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	1.104.438,60	0,00	1.104.438,60	1.104.438,60	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.438,60	0,00	1.104.438,60	1.104.438,60	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.733,80	0,00	135.733,80	135.733,80	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81.833,80	0,00	81.833,80	81.833,80	0,00
4.4.9.1.00.00.00.00.0000 Aplic Direta dos OrgaosFundosEntid OrcamFiscal	968.704,80	0,00	968.704,80	968.704,80	0,00
4.4.9.1.51.00.00.00.0000 Obras e Instalacoes	968.704,80	0,00	968.704,80	968.704,80	0,00
4.4.9.1.51.99.00.00.0000 Outras Obras e Instalacoes	968.704,80	0,00	968.704,80	968.704,80	0,00
SOMA R\$	28.742.418,57	0,00	28.742.418,57	28.742.418,57	0,00
0042 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.820.462,66	118.715,53	1.939.178,19	1.062.592,10	876.586,09
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820.462,66	118.715,53	1.939.178,19	1.062.592,10	876.586,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.462,66	118.715,53	1.939.178,19	1.062.592,10	876.586,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	17.490,00	232.510,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	17.490,00	232.510,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	21.144,77	104.339,08	125.483,85	111.630,76	13.853,09
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	21.144,77	104.339,08	125.483,85	111.630,76	13.853,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.549.317,89	14.376,45	1.563.694,34	933.471,34	630.223,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.549.317,89	14.376,45	1.563.694,34	933.471,34	630.223,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.549.317,89	14.376,45	1.563.694,34	933.471,34	630.223,00

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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	1.820.462,66	118.715,53	1.939.178,19	1.062.592,10	876.586,09
0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	5.347.276,99	0,00	5.347.276,99	5.347.276,99	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.496,14	0,00	2.195.496,14	2.195.496,14	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.195.496,14	0,00	2.195.496,14	2.195.496,14	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.633,63	0,00	161.633,63	161.633,63	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	161.633,63	0,00	161.633,63	161.633,63	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	161.633,63	0,00	161.633,63	161.633,63	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.779.668,06	0,00	1.779.668,06	1.779.668,06	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	70.409,84	0,00	70.409,84	70.409,84	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.258,22	0,00	1.709.258,22	1.709.258,22	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.729,70	0,00	16.729,70	16.729,70	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.729,70	0,00	16.729,70	16.729,70	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.343,09	0,00	25.343,09	25.343,09	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.343,09	0,00	25.343,09	25.343,09	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	212.121,66	0,00	212.121,66	212.121,66	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	212.121,66	0,00	212.121,66	212.121,66	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.121,66	0,00	212.121,66	212.121,66	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.151.780,85	0,00	3.151.780,85	3.151.780,85	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.137.572,66	0,00	2.137.572,66	2.137.572,66	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.137.572,66	0,00	2.137.572,66	2.137.572,66	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.137.572,66	0,00	2.137.572,66	2.137.572,66	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.208,19	0,00	1.014.208,19	1.014.208,19	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	714,49	0,00	714,49	714,49	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	714,49	0,00	714,49	714,49	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	589.936,16	0,00	589.936,16	589.936,16	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589.936,16	0,00	589.936,16	589.936,16	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	28.761,28	0,00	28.761,28	28.761,28	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	28.761,28	0,00	28.761,28	28.761,28	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	334.365,65	0,00	334.365,65	334.365,65	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	334.365,65	0,00	334.365,65	334.365,65	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	334.365,65	0,00	334.365,65	334.365,65	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.740,61	0,00	56.740,61	56.740,61	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	56.740,61	0,00	56.740,61	56.740,61	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	24.184,99	0,00	24.184,99	24.184,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	24.184,99	0,00	24.184,99	24.184,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.184,99	0,00	24.184,99	24.184,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.184,99	0,00	24.184,99	24.184,99	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.184,99	0,00	24.184,99	24.184,99	0,00
	SOMA R\$	5.371.461,98	0,00	5.371.461,98	5.371.461,98	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	9.539.895,44	200.000,00	9.739.895,44	9.735.724,30	4.171,14
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.638.561,16	200.000,00	3.838.561,16	3.834.390,02	4.171,14
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.638.561,16	200.000,00	3.838.561,16	3.834.390,02	4.171,14
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.438,17	90.181,84	120.620,01	116.448,87	4.171,14
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	30.438,17	90.181,84	120.620,01	116.448,87	4.171,14
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	30.438,17	90.181,84	120.620,01	116.448,87	4.171,14
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.022.617,65	109.818,16	3.132.435,81	3.132.435,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.459,18	109.818,16	169.277,34	169.277,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	59.459,18	109.818,16	169.277,34	169.277,34	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	7.208,92	0,00	7.208,92	7.208,92	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.955.949,55	0,00	2.955.949,55	2.955.949,55	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.872,61	0,00	47.872,61	47.872,61	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.872,61	0,00	47.872,61	47.872,61	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809,29	0,00	809,29	809,29	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809,29	0,00	809,29	809,29	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	536.823,44	0,00	536.823,44	536.823,44	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	536.823,44	0,00	536.823,44	536.823,44	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536.823,44	0,00	536.823,44	536.823,44	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.901.334,28	0,00	5.901.334,28	5.901.334,28	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	4.477.086,77	0,00	4.477.086,77	4.477.086,77	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.477.086,77	0,00	4.477.086,77	4.477.086,77	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.477.086,77	0,00	4.477.086,77	4.477.086,77	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.247,51	0,00	1.424.247,51	1.424.247,51	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.243,87	0,00	4.243,87	4.243,87	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.243,87	0,00	4.243,87	4.243,87	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	858.878,00	0,00	858.878,00	858.878,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	858.878,00	0,00	858.878,00	858.878,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	33.858,00	0,00	33.858,00	33.858,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	33.858,00	0,00	33.858,00	33.858,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	527.267,64	0,00	527.267,64	527.267,64	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	527.267,64	0,00	527.267,64	527.267,64	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	527.267,64	0,00	527.267,64	527.267,64	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	26.559,62	0,00	26.559,62	26.559,62	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	26.559,62	0,00	26.559,62	26.559,62	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.559,62	0,00	26.559,62	26.559,62	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.559,62	0,00	26.559,62	26.559,62	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.559,62	0,00	26.559,62	26.559,62	0,00
	SOMA R\$	9.566.455,06	200.000,00	9.766.455,06	9.762.283,92	4.171,14
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	706.267,79	0,00	706.267,79	706.008,79	259,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.571,29	0,00	384.571,29	384.312,29	259,00

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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	384.571,29	0,00	384.571,29	384.312,29	259,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.127,00	0,00	21.127,00	21.127,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	21.127,00	0,00	21.127,00	21.127,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	21.127,00	0,00	21.127,00	21.127,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	321.523,36	0,00	321.523,36	321.264,36	259,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.523,36	0,00	321.523,36	321.264,36	259,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	41.920,93	0,00	41.920,93	41.920,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	41.920,93	0,00	41.920,93	41.920,93	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.920,93	0,00	41.920,93	41.920,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.696,50	0,00	321.696,50	321.696,50	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	235.760,60	0,00	235.760,60	235.760,60	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	235.760,60	0,00	235.760,60	235.760,60	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235.760,60	0,00	235.760,60	235.760,60	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	85.935,90	0,00	85.935,90	85.935,90	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	475,21	0,00	475,21	475,21	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA	475,21	0,00	475,21	475,21	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	24.250,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	24.250,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.310,69	0,00	60.310,69	60.310,69	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.310,69	0,00	60.310,69	60.310,69	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.310,69	0,00	60.310,69	60.310,69	0,00
SOMA R\$	706.267,79	0,00	706.267,79	706.008,79	259,00
0061 MANUTENÇÃO FMAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	284.106,72	0,00	284.106,72	284.106,72	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.761,84	0,00	12.761,84	12.761,84	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.761,84	0,00	12.761,84	12.761,84	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	12.561,84	0,00	12.561,84	12.561,84	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	12.561,84	0,00	12.561,84	12.561,84	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.561,84	0,00	12.561,84	12.561,84	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.344,88	0,00	271.344,88	271.344,88	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.344,88	0,00	271.344,88	271.344,88	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	208.267,05	0,00	208.267,05	208.267,05	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.267,05	0,00	208.267,05	208.267,05	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.820,00	0,00	30.820,00	30.820,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.820,00	0,00	30.820,00	30.820,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	32.097,83	0,00	32.097,83	32.097,83	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	32.097,83	0,00	32.097,83	32.097,83	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	32.097,83	0,00	32.097,83	32.097,83	0,00
	SOMA R\$	284.106,72	0,00	284.106,72	284.106,72	0,00
0062	PROGRAMAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.901.548,61	0,00	1.901.548,61	1.901.548,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.328,07	0,00	76.328,07	76.328,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.328,07	0,00	76.328,07	76.328,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.328,07	0,00	76.328,07	76.328,07	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	76.328,07	0,00	76.328,07	76.328,07	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	76.328,07	0,00	76.328,07	76.328,07	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.220,54	0,00	1.825.220,54	1.825.220,54	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.825.220,54	0,00	1.825.220,54	1.825.220,54	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	407.823,48	0,00	407.823,48	407.823,48	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	407.823,48	0,00	407.823,48	407.823,48	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	33.472,00	0,00	33.472,00	33.472,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	33.472,00	0,00	33.472,00	33.472,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.383.925,06	0,00	1.383.925,06	1.383.925,06	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.383.925,06	0,00	1.383.925,06	1.383.925,06	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.383.925,06	0,00	1.383.925,06	1.383.925,06	0,00
SOMA R\$	1.901.548,61	0,00	1.901.548,61	1.901.548,61	0,00
0063 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	326.502,63	0,00	326.502,63	326.502,63	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.104,01	0,00	320.104,01	320.104,01	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	320.104,01	0,00	320.104,01	320.104,01	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.060,98	0,00	152.060,98	152.060,98	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	152.060,98	0,00	152.060,98	152.060,98	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	152.060,98	0,00	152.060,98	152.060,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	168.043,03	0,00	168.043,03	168.043,03	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.043,03	0,00	168.043,03	168.043,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.398,62	0,00	6.398,62	6.398,62	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.398,62	0,00	6.398,62	6.398,62	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.111,33	0,00	4.111,33	4.111,33	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.111,33	0,00	4.111,33	4.111,33	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.287,29	0,00	2.287,29	2.287,29	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.287,29	0,00	2.287,29	2.287,29	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.287,29	0,00	2.287,29	2.287,29	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	24.549,00	0,00	24.549,00	24.549,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	24.549,00	0,00	24.549,00	24.549,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.549,00	0,00	24.549,00	24.549,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.549,00	0,00	24.549,00	24.549,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.549,00	0,00	24.549,00	24.549,00	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	351.051,63	0,00	351.051,63	351.051,63	0,00
0064 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	62.143,28	0,00	62.143,28	62.143,28	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.928,90	0,00	61.928,90	61.928,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.928,90	0,00	61.928,90	61.928,90	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.928,90	0,00	61.928,90	61.928,90	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	61.928,90	0,00	61.928,90	61.928,90	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	61.928,90	0,00	61.928,90	61.928,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,38	0,00	214,38	214,38	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	214,38	0,00	214,38	214,38	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	214,38	0,00	214,38	214,38	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	214,38	0,00	214,38	214,38	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	214,38	0,00	214,38	214,38	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	858,67	0,00	858,67	858,67	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	858,67	0,00	858,67	858,67	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	858,67	0,00	858,67	858,67	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858,67	0,00	858,67	858,67	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	858,67	0,00	858,67	858,67	0,00
SOMA R\$	63.001,95	0,00	63.001,95	63.001,95	0,00
0065 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.631,50	0,00	3.631,50	3.631,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.631,50	0,00	3.631,50	3.631,50	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.631,50	0,00	3.631,50	3.631,50	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	511,50	0,00	511,50	511,50	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	511,50	0,00	511,50	511,50	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	511,50	0,00	511,50	511,50	0,00
SOMA R\$	3.631,50	0,00	3.631,50	3.631,50	0,00
0066 BLOCO DE GESTÃO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	104.287,13	0,00	104.287,13	104.287,13	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.077,46	0,00	95.077,46	95.077,46	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.077,46	0,00	95.077,46	95.077,46	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.077,46	0,00	95.077,46	95.077,46	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	95.077,46	0,00	95.077,46	95.077,46	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	95.077,46	0,00	95.077,46	95.077,46	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.209,67	0,00	9.209,67	9.209,67	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209,67	0,00	9.209,67	9.209,67	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.212,00	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIÁRIAS	8.212,00	0,00	8.212,00	8.212,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	997,67	0,00	997,67	997,67	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	997,67	0,00	997,67	997,67	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	997,67	0,00	997,67	997,67	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	29.061,22	0,00	29.061,22	29.061,22	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	29.061,22	0,00	29.061,22	29.061,22	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.061,22	0,00	29.061,22	29.061,22	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.061,22	0,00	29.061,22	29.061,22	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.061,22	0,00	29.061,22	29.061,22	0,00
SOMA R\$	133.348,35	0,00	133.348,35	133.348,35	0,00
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	417.495,65	0,00	417.495,65	417.495,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.876,37	0,00	72.876,37	72.876,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	72.876,37	0,00	72.876,37	72.876,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	59.175,70	0,00	59.175,70	59.175,70	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.175,70	0,00	59.175,70	59.175,70	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	13.700,67	0,00	13.700,67	13.700,67	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	13.700,67	0,00	13.700,67	13.700,67	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,67	0,00	13.700,67	13.700,67	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.619,28	0,00	344.619,28	344.619,28	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	279.176,20	0,00	279.176,20	279.176,20	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	279.176,20	0,00	279.176,20	279.176,20	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	279.176,20	0,00	279.176,20	279.176,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.443,08	0,00	65.443,08	65.443,08	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.340,00	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.340,00	0,00	41.340,00	41.340,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	24.103,08	0,00	24.103,08	24.103,08	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	24.103,08	0,00	24.103,08	24.103,08	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	24.103,08	0,00	24.103,08	24.103,08	0,00
	SOMA R\$	417.495,65	0,00	417.495,65	417.495,65	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBR					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.086.669,28	0,00	8.086.669,28	8.086.669,28	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.823,49	0,00	405.823,49	405.823,49	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	405.823,49	0,00	405.823,49	405.823,49	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.185,14	0,00	10.185,14	10.185,14	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	10.185,14	0,00	10.185,14	10.185,14	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	10.185,14	0,00	10.185,14	10.185,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	329.686,35	0,00	329.686,35	329.686,35	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.686,35	0,00	329.686,35	329.686,35	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	65.270,00	0,00	65.270,00	65.270,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	65.270,00	0,00	65.270,00	65.270,00	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.270,00	0,00	65.270,00	65.270,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.680.845,79	0,00	7.680.845,79	7.680.845,79	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	734.484,00	0,00	734.484,00	734.484,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	734.484,00	0,00	734.484,00	734.484,00	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	734.484,00	0,00	734.484,00	734.484,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.946.361,79	0,00	6.946.361,79	6.946.361,79	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	295,75	0,00	295,75	295,75	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	295,75	0,00	295,75	295,75	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.069.335,69	0,00	4.069.335,69	4.069.335,69	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.069.335,69	0,00	4.069.335,69	4.069.335,69	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.862.730,35	0,00	2.862.730,35	2.862.730,35	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.862.730,35	0,00	2.862.730,35	2.862.730,35	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.862.730,35	0,00	2.862.730,35	2.862.730,35	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	485.829,58	0,00	485.829,58	485.829,58	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	485.829,58	0,00	485.829,58	485.829,58	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	485.829,58	0,00	485.829,58	485.829,58	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	475.896,15	0,00	475.896,15	475.896,15	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	475.896,15	0,00	475.896,15	475.896,15	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.933,43	0,00	9.933,43	9.933,43	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.933,43	0,00	9.933,43	9.933,43	0,00
	SOMA R\$	8.572.498,86	0,00	8.572.498,86	8.572.498,86	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	91.853,47	0,00	91.853,47	91.853,47	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.553,47	0,00	51.553,47	51.553,47	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.553,47	0,00	51.553,47	51.553,47	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.136,00	0,00	46.136,00	46.136,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.136,00	0,00	46.136,00	46.136,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	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 FÍSIC	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 JURÍD	1.217,47	0,00	1.217,47	1.217,47	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.217,47	0,00	1.217,47	1.217,47	0,00
	SOMA R\$	91.853,47	0,00	91.853,47	91.853,47	0,00
0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	61.844,60	0,00	61.844,60	61.844,60	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.166,00	0,00	49.166,00	49.166,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.166,00	0,00	49.166,00	49.166,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	8.184,00	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	8.184,00	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.184,00	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678,60	0,00	12.678,60	12.678,60	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	12.678,60	0,00	12.678,60	12.678,60	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.678,60	0,00	12.678,60	12.678,60	0,00
3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.678,60	0,00	12.678,60	12.678,60	0,00
	SOMA R\$	61.844,60	0,00	61.844,60	61.844,60	0,00
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					

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/2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	7.265.928,90	0,00	7.265.928,90	7.265.928,90	0,00
0103 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	502.671,43	0,00	502.671,43	502.671,43	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.785,43	0,00	299.785,43	299.785,43	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	299.785,43	0,00	299.785,43	299.785,43	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	257.768,03	0,00	257.768,03	257.768,03	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.768,03	0,00	257.768,03	257.768,03	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	42.017,40	0,00	42.017,40	42.017,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	42.017,40	0,00	42.017,40	42.017,40	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.017,40	0,00	42.017,40	42.017,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.886,00	0,00	202.886,00	202.886,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	202.886,00	0,00	202.886,00	202.886,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	182.420,00	0,00	182.420,00	182.420,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182.420,00	0,00	182.420,00	182.420,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.466,00	0,00	20.466,00	20.466,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.466,00	0,00	20.466,00	20.466,00	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	20.466,00	0,00	20.466,00	20.466,00	0,00
SOMA R\$	502.671,43	0,00	502.671,43	502.671,43	0,00
TOTAL	83.756.158,02	318.715,53	84.074.873,55	82.809.217,30	1.265.656,25

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
 PREFEITO
 082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
 665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
 CONTABILISTA
 1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2023

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/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas			Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	60.347.588,00	60.347.588,00	78.779.727,21	18.432.139,21		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389.294,00	389.294,00	1.032.545,53	643.251,53		
Contribuições	5.739.200,00	5.739.200,00	6.234.533,27	495.333,27		
Receita Patrimonial	314.185,00	314.185,00	577.911,78	263.726,78		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	243.753,00	243.753,00	0,00	-243.753,00		
Transferências Correntes	53.634.415,00	53.634.415,00	70.914.268,35	17.279.853,35		
Outras Receitas Correntes	26.741,00	26.741,00	20.468,28	-6.272,72		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.387.691,00	1.387.691,00	752.494,80	-635.196,20		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	1.387.691,00	1.387.691,00	752.494,80	-635.196,20		
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)	61.735.279,00	61.735.279,00	79.532.222,01	17.796.943,01		
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)	61.735.279,00	61.735.279,00	79.532.222,01	17.796.943,01		
DÉFICIT (VII)	148.983,00	22.339.594,55	3.276.995,29	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	61.884.262,00	84.074.873,55	82.809.217,30	-1.265.656,25		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2023

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/2023

DESPESAS CORRENTES (IX)	50.995.889,21	82.231.839,67	80.998.370,42	79.466.914,83	77.512.855,87	1.233.469,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.191.831,99	48.303.737,04	48.215.181,46	48.204.996,32	47.768.109,28	88.555,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.799.057,22	33.928.102,63	32.783.188,96	31.261.918,51	29.744.746,59	1.144.913,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.821.020,00	1.757.222,11	1.725.035,11	1.705.077,91	1.274.445,91	32.187,00
INVESTIMENTOS	9.808.253,00	1.757.222,11	1.725.035,11	1.705.077,91	1.274.445,91	32.187,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.767,00	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	617.352,79	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)	61.434.262,00	83.989.061,78	82.723.405,53	81.171.992,74	78.787.301,78	1.265.656,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	450.000,00	85.811,77	85.811,77	85.811,77	85.811,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	85.811,77	85.811,77	85.811,77	85.811,77	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	450.000,00	85.811,77	85.811,77	85.811,77	85.811,77	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)	61.884.262,00	84.074.873,55	82.809.217,30	81.257.804,51	78.873.113,55	1.265.656,25
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	61.884.262,00	84.074.873,55	82.809.217,30	81.257.804,51	78.873.113,55	1.265.656,25

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	0,00	1.582.414,37	375.060,27	375.060,27	231.274,10	976.080,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	450,00	450,00	450,00	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 2023

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/2023

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.581.964,37	374.610,27	374.610,27	231.274,10	976.080,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.644.060,83	380.228,03	380.228,03	338.232,80	3.925.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.644.060,83	380.228,03	380.228,03	338.232,80	3.925.600,00
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	0,00	6.226.475,20	755.288,30	755.288,30	569.506,90	4.901.680,00

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	962.132,47	771.242,75	190.889,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.393,56	5.393,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	956.738,91	765.849,19	190.889,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	586.087,03	447.035,35	139.051,68	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	586.087,03	447.035,35	139.051,68	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	1.548.219,50	1.218.278,10	329.941,40	0,00

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

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/2023

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	79.532.222,01	78.071.356,71
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	79.532.222,01	78.071.356,71
Transferência Especial da União	790.128,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	899.982,50	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.889,72	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	627,96	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	35.784,88	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recei	503.411,80	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-224.967,54	0,00
Outros Recursos Vinculados	561.494,80	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	83.302,79	0,00
Outras vinculações de transferências	123.632,55	0,00
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enfermagem	292.203,97	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-48.020,56	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-7.016,66	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.076.961,72	25.089.424,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	175.552,88
Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.130,20	70.019,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.019.031,06	5.383.620,49
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	105.073,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	4.927.748,89	5.791.832,64
Transferência do Salário-Educação	364.625,00	304.843,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.841,29
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.284,43	10.605,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.100.760,79	213.909,04
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	6.832,92	137.444,05
Recursos não Vinculados de Impostos	38.393.998,49	30.592.871,07
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	136.302,82
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	593.502,84	457.811,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	31.438,66	1.045.661,86
Recursos não Vinculados de Impostos	-6.555.742,30	231.624,22
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	8.331.176,31	5.911.847,43
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	841.018,79	2.406.071,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.463.498,15	10.162.301,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.463.498,15	10.162.301,01
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)	12.478.333,68	15.174.013,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.551.412,79	6.660.332,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.384.690,96	1.866.618,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.114.236,44	5.096.762,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.427.993,49	1.550.300,13
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.009.289,77	7.215.330,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.009.289,77	7.215.330,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	111.483.343,61	110.623.002,16

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/2023

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	82.809.217,30	79.133.004,36
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	82.809.217,30	79.133.004,36
Outras vinculações de transferências	93.630,76	0,00
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enfermagem	255.288,04	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	163.773,30	0,00
Outros Recursos Vinculados	238.111,84	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.348.908,69	6.853,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	0,00	50.136,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	433.857,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	600.634,05
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras E	0,00	45.589,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	8.529.549,17	7.252.660,74
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.636.536,88
Transferência do Salário-Educação	375.899,47	293.528,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	7.265.928,90	5.825.053,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.291.924,31	5.682.337,56
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.742.418,57	26.109.399,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.452.582,04	591.152,92
Recursos não Vinculados de Impostos	25.965.896,72	25.604.653,94
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	582.634,06	488.494,49
Recursos não Vinculados de Impostos	502.671,43	512.117,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.463.498,15	10.162.301,01

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/2023**

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.463.498,15	10.162.301,01
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)	9.475.390,13	14.318.407,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	755.288,30	1.380.414,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.218.278,10	1.627.942,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.578.136,07	4.508.012,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.923.687,66	6.802.038,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)	111.483.343,61	110.623.002,16

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.735.238,03	7.009.289,77
Créditos a Curto Prazo	887.108,31	45.651,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	21.477,92	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	690.428,16	6.094.018,60
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.334.252,42	13.148.960,33
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	7.180.396,87	2.623.676,87
Créditos a Longo Prazo	356.230,18	356.230,18
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.824.166,69	2.267.446,69
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	13.076.203,32	11.129.949,06
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	20.256.600,19	13.753.625,93
TOTAL DO ATIVO	28.590.852,61	26.902.586,26

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	436.827,22	594.215,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.876.433,32	1.225.450,66
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	6.991.439,96	5.430.861,57
Total do Passivo Circulante	9.304.700,50	7.250.527,49
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.120.874,09	2.193.119,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.172.977,94	2.186.544,72
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	25.719.853,99	25.805.665,76
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	-8.765.421,71	-8.485.326,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.331.719,83	2.331.719,83
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-6.433.701,88	-6.153.606,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.590.852,61	26.902.586,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	8.327.752,29	13.142.460,20
Ativo Permanente	20.256.600,19	13.753.625,93
Total do Ativo	28.584.352,48	26.896.086,13

Passivo (II)

Passivo Financeiro	9.304.700,50	7.250.527,49
Passivo Permanente	25.719.853,99	25.805.665,76
Total do Passivo	35.024.554,49	33.056.193,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-6.440.202,01	-6.160.107,12

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
--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

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	115,78	799,88
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	1.099.600,73	863.522,49
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	224.525,64	187.338,36
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.014.445,61	923.089,82
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	10.087,12	75.925,55
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	114.118,46	97.271,46
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	828.888,26	921.449,64
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	380.254,18	416.684,47
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.042.975,62	978.894,73
1.605.0000	Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enfermagem	82.693,46	0,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	477,51	25.438,56
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	879.017,03	2.296.434,21
1.706.0000	Transferência Especial da União	599.128,00	0,00
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	123.632,55	0,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,59	727,35
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.559,56	221.713,25
1.899.0000	Outros Recursos Vinculados	327.717,93	0,00
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-7.712.186,24	-1.117.357,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

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

Balanço 2023

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Total das Fontes de Recursos

-976.948,21

5.891.932,71

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

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/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.141.975,91	1.454.526,14
IMPOSTOS	1.088.913,59	1.381.665,41
TAXAS	53.062,32	72.860,73
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.234.533,27	6.764.030,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.922.525,38	5.791.950,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.312.007,89	972.080,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	382,07
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	382,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	577.911,78	1.066.655,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	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	577.911,78	1.066.655,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.130.261,30	78.209.082,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.463.498,15	10.162.301,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	45.000.229,35	43.195.046,25

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/2023

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	26.666.533,80	24.851.735,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS 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	21.477,92	2.231.144,84
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.477,92	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.231.144,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	631.055,18	359.042,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	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	631.055,18	359.042,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	92.737.215,36	90.084.864,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	40.884.176,61	33.435.492,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.958.258,90	28.357.555,56
ENCARGOS PATRONAIS	3.848.685,33	5.039.846,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	77.232,38	38.090,00

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/2023**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	7.335.180,97	5.827.408,89
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.007.491,25	4.903.250,06
PENSÕES	1.023.838,72	731.333,24
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	303.851,00	192.825,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.340.766,95	20.122.841,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.878.400,37	10.770.113,64
SERVIÇOS	9.462.366,58	9.352.727,47
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	221.718,94	295.723,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	221.718,94	295.723,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.870.319,18	20.835.516,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.463.498,15	10.162.301,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.406.821,03	10.654.465,09
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/2023

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	18.750,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	610.538,64	2.544.014,78
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.017,73	384.144,85
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	539.520,91	2.159.869,93
TRIBUTÁRIAS	462.420,88	676.524,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	462.420,88	676.524,28
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	292.188,08	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	292.188,08	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	93.017.310,25	83.737.520,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-280.094,89	6.347.343,98

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/2023

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

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/2023**

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2023 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			2.193.119,08	0,00	72.244,99		2.120.874,09
31/12/2023 PARCELAMENTO - ELETROBRAS			314.308,04	0,00	13.566,78		300.741,26
31/12/2023 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - R			1.872.236,68	0,00	0,00		1.872.236,68
TOTAL			4.379.663,80	0,00	85.811,77		4.293.852,03

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Autorização		Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte		
	Quantidade		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)	
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2023

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/2023

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	594.215,26	0,00	50.918.990,17	51.076.378,21	0,00	436.827,22
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	4.644.333,59	4.644.333,59	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	85.811,77	85.811,77	0,00	0,00
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	1.225.450,66	0,00	22.590.885,00	21.939.902,34	0,00	1.876.433,32
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 2023

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/2023

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	5.383.909,17	0,00	7.555.381,54	6.019.281,17	0,00	6.920.009,54
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.952,40	0,00	13.167.083,41	13.142.605,39	0,00	71.430,42
		7.250.527,49	0,00	98.962.485,48	96.908.312,47	0,00	9.304.700,50

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanco 2023

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

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	356.230,18	0,00	0,00	356.230,18
1.2.1.1.1.04.02.02.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	356.230,18	0,00	0,00	356.230,18
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.267.446,69	4.556.720,00	0,00	6.824.166,69
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	2.214.431,69	0,00	0,00	2.214.431,69
1.2.1.2.1.04.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	53.015,00	0,00	0,00	53.015,00
1.2.1.2.1.07.01.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISAO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/AL	0,00	4.556.720,00	0,00	4.556.720,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	21.477,92	0,00	21.477,92
1.1.5.8.1.98.00.00.00.0000	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	21.477,92	0,00	21.477,92
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	11.129.949,06	2.085.306,02	139.051,76	13.076.203,32
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS	7.639,48	0,00	0,00	7.639,48
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.079,00	3.315,00	0,00	4.394,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.015,00	0,00	0,00	4.015,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	155,00	0,00	0,00	155,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	11.370,00	0,00	0,00	11.370,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	749,00	0,00	0,00	749,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.0000	MATERIAL DE USO DURADOURO	8.514,00	0,00	0,00	8.514,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.980,25	0,00	0,00	9.980,25

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

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.859,30	0,00	0,00	53.859,30
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.326,00	0,00	0,00	7.326,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	120.416,00	0,00	0,00	120.416,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.154,00	0,00	0,00	17.154,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.622.043,16	0,00	10.000,00	2.612.043,16
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.330.683,33	0,00	0,00	1.330.683,33
1.2.3.1.1.06.00.00.00.0000	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	308,20	0,00	0,00	308,20
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.192.814,26	563.352,19	129.051,68	3.627.114,77
1.2.3.2.1.02.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	114.075,00	0,00	0,00	114.075,00
1.2.3.2.1.02.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	9.300,00	1.092.171,54	0,08	1.101.471,46
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	821.565,20	43.333,34	0,00	864.898,54
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.754.228,88	383.133,95	0,00	3.137.362,83
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.753.625,93	6.663.503,94	139.051,76	20.278.078,11

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

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.072.261,51	23.676,79	115.668,40	0,00	7.756,74	1.180.173,17
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FUNDEB	1.483.894,54	132.258,25	1.128.735,94	0,00	0,00	2.612.630,48
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - SAÚDE	1.328.082,41	11.990,88	37.544,81	0,00	0,00	1.365.627,22
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - FMAS	194.199,59	6.138,95	46.222,06	0,00	0,00	240.421,65
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	50.000,55	2.082,59	14.274,39	0,00	0,00	64.274,94
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.350,53	60.693,79	5.350,53	55.343,26	5.350,53
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.769,59	13.627,49	100.627,24	34.885,74	116.362,33	34,50
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF - FUNDEB	353.704,57	103.352,14	725.423,89	725.423,89	1.079.128,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - SAÚDE	179.547,54	12.026,80	132.791,55	116.138,44	312.339,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - FMAS	4.752,87	52,24	2.506,00	0,00	0,00	7.258,87
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 IRRF - CAMARA	0,00	1.527,71	20.493,35	1.636,02	20.493,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	140.719,04	11.549,94	93.756,60	0,00	0,00	234.475,64
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	841.562,33	841.562,33	0,00	0,00	841.562,33
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	29.315,09	109.081,67	9.784,67	109.081,67	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 ISS - FUNDEB	9.707,87	-0,08	23.363,12	14.268,24	33.070,99	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - SAÚDE	4.641,12	415,78	5.440,61	0,00	0,00	10.081,73
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - FMAS	0,00	400,00	2.847,10	0,00	2.447,10	400,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	2.537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,66
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	476,00	5.270,25	476,00	5.270,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 ECT - VALERIA	1.891,84	0,00	0,00	1.891,84	1.891,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.340,21	26.096,63	3.856,22	26.019,75	76,88
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.481,18	835,61	5.903,41	1.559,84	6.627,64	756,95
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	20.947,15	2.302,92	20.335,94	3.122,64	18.692,86	22.590,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	5.634,77	2.564,84	9.622,82	944,77	8.439,08	6.818,51
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	372,34	4.468,08	372,34	4.468,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.801,24	29.087,12	243.109,71	38.745,80	252.768,39	15.142,56
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 RPPS - FUNDEB	72.218,55	145.130,02	882.016,69	145.219,54	882.105,30	72.129,94
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 RPPS - SAÚDE	64.021,48	62.780,89	413.966,21	61.682,89	406.774,02	71.213,67
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 RPPS - FMAS	3.789,10	4.104,11	27.241,29	4.104,11	27.241,29	3.789,10
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 RPPS - RPPS	10.340,20	506,00	3.586,20	13.673,40	13.926,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 RPPS - CAMARA	0,00	1.934,17	22.553,73	1.934,17	22.553,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	91,45	0,00	116,08	0,00	207,53	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	875,16
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	2.240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,77
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 SINTEAL - FUNDEB	8.286,27	1.277,28	11.523,17	2.507,91	19.766,26	43,18
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	1.260,21	1.556,84	17.363,94	3.113,68	17.363,94	1.260,21
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 SINDAC'S - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000 SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 SINDPREV - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000 SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SEST-SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000 SEST-SENAT - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 SEST-SENAT - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000 SEST-SENAT - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.05.0000 SEST-SENAT - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.06.0000 SEST-SENAT - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 FADURPE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.02.0000 FADURPE - FUNDEB	5.531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,04
2.1.8.8.1.01.17.06.03.0000 FADURPE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.04.0000 FADURPE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000 FADURPE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.06.0000 FADURPE - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.02.0000 SINDGUARDA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000 SINDGUARDA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.04.0000 SINDGUARDA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000 SINDGUARDA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.06.0000 SINDGUARDA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	6.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,32
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.879,24	24.743,55	354.656,15	59.133,96	391.184,63	350,76
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	65.321,16	82.693,35	878.678,05	134.272,78	930.257,48	13.741,73
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	43.366,78	78.687,52	370.209,30	18.779,00	413.576,08	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	39.049,50	2.222,29	23.017,32	0,00	48.355,87	13.710,95
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	131.979,27	28.568,46	312.969,56	0,00	324.063,78	120.885,05
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BANCO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	BANCO SEMEAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	BANCO SEMEAR - FMS	483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	483,58
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	BANCO SEMEAR - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	BANCO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.06.0000	BANCO SEMEAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.98.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO CAMARA	-3.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.278,95
2.1.8.8.1.01.99.01.06.0000	SALARIO FAMILIA - CAMARA	0,00	59,82	538,38	59,82	598,20	-59,82
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	1.112,95	19.960,68	19.960,68	19.960,68	0,00
Total		5.383.909,17	1.671.683,72	7.114.236,44	1.422.898,92	5.578.136,07	6.920.009,54

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	99.785.455,29	94.455.130,52
Receitas derivadas e originárias	7.865.458,86	9.598.985,36
Transferências correntes recebidas	70.914.268,35	68.046.781,58
Outros ingressos operacionais	21.005.728,08	16.809.363,58
Desembolsos	99.451.744,15	93.403.604,19
Pessoal e demais despesas	77.512.855,87	68.922.896,16
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	21.938.888,28	24.480.708,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	333.711,14	1.051.526,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	425.589,77
Alienação de bens	0,00	425.589,77
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.274.445,91	1.466.140,85
Aquisição de ativo não circulante	1.274.445,91	1.466.140,85
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)	-1.274.445,91	-1.040.551,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	752.494,80	0,00
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 2023

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/2023

Transferências de capital recebidas	752.494,80	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	85.811,77	217.016,32
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)	666.683,03	-217.016,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-274.051,74	-206.041,07
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.009.289,77	7.215.330,84
Caixa e Equivalente de caixa final	6.735.238,03	7.009.289,77

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.865.458,86	9.598.985,36
Receita Tributária	1.032.545,53	1.408.874,18
Receita de Contribuições	6.234.533,27	6.764.030,95
Receita Patrimonial	69.955,15	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	382,07
Remuneração das Disponibilidades	507.956,63	1.066.655,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.468,28	359.042,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.865.458,86	9.598.985,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	70.914.268,35	68.046.781,58
Intergovernamentais	16.109.607,96	15.281.431,06

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/2023

da União	41.430.603,25	43.162.974,90
de Estados e Distrito Federal	13.374.057,14	9.602.375,62
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	54.804.660,39	52.765.350,52
Total das Transferências Recebidas	70.914.268,35	68.046.781,58
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	1.570.231,75	1.817.655,14
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	6.977.595,75	11.984.635,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.246.493,86	2.174.208,14
Previdência Social	7.262.928,90	5.817.474,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2023

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/2023

Saúde	14.292.859,47	12.226.932,85
Trabalho	0,00	0,00
Educação	33.407.606,98	26.872.129,06
Cultura	782.457,27	247.490,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.890.732,98	6.745.579,16
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	495.221,43	475.117,49
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	417.495,65	185.512,92
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	63.844,60	261.665,70
Desporto e Lazer	79.103,47	114.495,67
Encargos Especiais	2.026.283,76	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	77.512.855,87	68.922.896,16

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	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/2023

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

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES
PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA
1.266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	1.983.711,29	0,00	0,00	1.983.711,29	1.983.711,29	0,00	0,00	0,00	1.983.711,29
Fevereiro	2.173.922,72	0,00	0,00	2.173.922,72	2.173.922,72	0,00	0,00	0,00	2.173.922,72
Março	3.109.715,13	0,00	0,00	3.109.715,13	3.109.715,13	0,00	0,00	0,00	3.109.715,13
Abril	3.520.279,77	0,00	0,00	3.520.279,77	3.520.279,77	0,00	0,00	0,00	3.520.279,77
Mai	4.648.291,91	0,00	0,00	4.648.291,91	4.648.291,91	0,00	0,00	0,00	4.648.291,91
Junho	4.604.793,93	0,00	0,00	4.604.793,93	4.604.793,93	0,00	0,00	0,00	4.604.793,93
Julho	4.220.521,52	0,00	0,00	4.220.521,52	4.220.521,52	0,00	0,00	0,00	4.220.521,52
Agosto	4.966.289,59	0,00	0,00	4.966.289,59	3.966.289,59	437.170,73	562.829,27	0,00	4.966.289,59
Setembro	8.056.272,09	118.715,53	0,00	8.174.987,62	456.272,09	1.427.393,58	6.291.321,95	0,00	8.174.987,62
Outubro	6.628.240,17	200.000,00	0,00	6.828.240,17	368.780,99	976.232,70	5.483.226,48	0,00	6.828.240,17
Novembro	5.575.845,55	0,00	0,00	5.575.845,55	261.305,67	2.320.649,10	2.993.890,78	0,00	5.575.845,55
Dezembro	4.317.874,89	0,00	0,00	4.317.874,89	2.619.977,93	638.553,89	1.059.343,07	0,00	4.317.874,89
	53.805.758,56	318.715,53	0,00	54.124.474,09	31.933.862,54	5.800.000,00	16.390.611,55	0,00	54.124.474,09

ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES

PREFEITO
082.024.534-88

JOSÉ CARLOS ALVES CARLOTA

SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
665.252.414-72

CLARICIO ALVIM BUGARIM

CONTABILISTA
1.266/AL