

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	51.691.632,03	DESPESAS CORRENTES	52.193.299,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.262.782,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.846.525,24
Contribuições	1.509.107,96	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.825,79
Receita Patrimonial	699.437,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.341.948,15
Receita Agropecuária	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	48.204.204,97		
Outras Receitas Correntes	16.099,14		
Receitas Correntes	4.951.995,58		
Contribuições	4.736.075,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	215.919,95		
SOMA	56.643.627,61	SOMA	52.193.299,18
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	1.091.473,81	DESPESAS DE CAPITAL	2.746.592,30
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	2.396.630,01
Alienação de Bens	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	349.962,29
Transferências de Capital	1.091.473,81		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	1.091.473,81	SOMA	2.746.592,30
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	56.990.589,06	DESPESAS CORRENTES	52.193.299,18
RECEITA DE CAPITAL	1.091.473,81	DESPESAS DE CAPITAL	2.746.592,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.951.995,58	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.298.957,03		0,00
SUBTOTAL	57.735.101,42	SUBTOTAL	54.939.891,48
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	2.795.209,94
TOTAL	57.735.101,42	TOTAL	57.735.101,42

JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

Assinado de forma digital
por JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE
ARAUJO
SANTOS:56299010444

Assinado de forma digital por
MARCIO ANTONIO DE
ARAUJO
SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					52.193.299,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.846.525,24	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			33.846.525,24		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS		4.726.969,81			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		668.800,28			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.466.783,68			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.256.366,57			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.047.088,09			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.282,66			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.488.234,15		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.443.327,85			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.044.906,30			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.825,79	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.825,79		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.825,79			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.341.948,15	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			194.045,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			194.045,00		
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		54.057,39			
3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.790,00			
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.197,61			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.147.903,15		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.141,92			
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		18.962,88			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45.725,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.366.540,36			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		651.190,07			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.437,12			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		189.225,90			

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		456.481,50			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.943.677,95			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		451.390,43			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.987,22			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.699,62			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		527.596,13			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		205.200,00			
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.919,95		
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		215.919,95			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID			46.727,10		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		23.762,14			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		22.964,96			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.746.592,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.396.630,01	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.396.630,01		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.577,93			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.092.052,08			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		130.000,00			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID			49.000,00		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				349.962,29	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			349.962,29		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		150.556,59			
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			199.405,70		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		199.405,70			

Total 54.939.891,48

JOSIAS SOARES DA SILVA:7576728744
9

Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC.007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						51.691.632,03
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					1.262.782,16	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				1.229.759,67		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			42.902,45			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		26.102,62				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.102,62					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.631,54					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	21.631,54					
1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	184,51					
1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos	184,51					
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.617,69					
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Pró	3.617,69					
1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	668,88					
1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	668,88					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		16.799,83				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	16.799,83					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	16.799,83					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	16.799,83					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			854.809,54			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		854.809,54				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	844.461,36					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	844.461,36					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	844.461,36					
1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.348,18					
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.348,18					
1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Recurso	10.348,18					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			332.047,68			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostossobre Serviços		332.047,68				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	332.047,68					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	332.047,68					

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprio	332.047,68					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				30.424,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			24.729,29			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		14.363,56				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.363,56					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.322,58					
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	3.040,98					
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		10.365,73				
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.365,73					
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.365,73					
1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	10.365,73					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			5.694,71			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		5.694,71				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.694,71					
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	5.694,71					
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria				2.598,49		
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria			2.598,49			
1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria		2.598,49				
1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.598,49					
1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.598,49					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					1.509.107,96	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				1.111.948,76		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			1.111.948,76			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		1.221.151,64				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.221.151,64					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.221.151,64					
1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		-109.202,88				
1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	-106.337,37					
1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	-106.337,37					
1.2.1.5.03.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	-2.865,51					

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.2.1.5.03.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora,	-2.865,51					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				397.159,20		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			397.159,20			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		397.159,20				
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	397.159,20					
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	397.159,20					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitaPatrimonial					699.437,80	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	ValoresMobiliários				699.437,80		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JuroseCorreções Monetárias			699.437,80			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	RemuneraçãodeDepósitosBancários		675.988,12				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	675.988,12					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	59.617,09					
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	2.485,78					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	11.779,51					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	162.757,14					
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	11.630,16					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	223.177,44					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	17.861,36					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	102.946,34					
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	719,23					
1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	719,23					
1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Salário Educação	17.967,33					
1.3.2.1.01.01.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	8.798,00					
1.3.2.1.01.01.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNATE	4.657,82					
1.3.2.1.01.01.15.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	0,79					
1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	276,28					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	51.313,85					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		23.449,68				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	23.449,68					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	23.449,68					

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TransferênciasCorrentes					48.204.204,97	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				30.046.587,09		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			16.194.184,95			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		16.170.932,05				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.322.675,36					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.322.675,36					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	17.903.343,63					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-3.580.668,27					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.848.256,69					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.848.256,69					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.848.256,69					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		13.139,99				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.139,99					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.139,99					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	16.424,83					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-3.284,84					
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.112,91				
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.112,91					
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.112,91					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			353.026,68			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		353.026,68				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	112.830,31					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	112.830,31					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	240.196,37					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	240.196,37					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			5.060.429,75			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a		5.060.429,75				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	4.293.267,17					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	4.293.267,17					
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.562.087,17					

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	36.000,00					
1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emenda Indivi	934.674,00					
1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	477.256,00					
1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emenda de Co	500.000,00					
1.7.1.3.50.01.01.08.0000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	83.250,00					
1.7.1.3.50.01.01.09.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emenda de Ba	700.000,00					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	108.668,54					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	108.668,54					
1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	48.988,54					
1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Emenda Individual	59.680,00					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	159.229,17					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	159.229,17					
1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	12.000,00					
1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	37.093,17					
1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	110.136,00					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	65.383,00					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	65.383,00					
1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	47.383,00					
1.7.1.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Qualif. da Assist. F	18.000,00					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	433.881,87					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	433.881,87					
1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ Compl Pagto dos Profissionais da Enfermagem	386.246,87					
1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	47.635,00					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			1.288.444,19			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		726.864,38				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	726.864,38					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	726.864,38					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		342.537,69				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	342.537,69					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	342.537,69					

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		117.448,76				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	117.448,76					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	117.448,76					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –		101.593,36				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	101.593,36					
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	101.593,36					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e			6.812.698,88			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		5.062.594,44				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.062.594,44					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.062.594,44					
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		1.599.346,50				
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.599.346,50					
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.599.346,50					
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		150.757,94				
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.757,94					
1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	150.757,94					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			282.063,56			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		282.063,56				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	282.063,56					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	113.595,09					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	113.595,09					
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	55.878,47					
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	55.878,47					
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	112.590,00					
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	112.590,00					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			55.739,08			
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2		55.739,08				
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	55.739,08					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				8.042.394,43		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			6.860.014,81			

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		6.575.703,79				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.575.703,79					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.575.703,79					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	8.225.351,56					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.649.647,77					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		277.788,65				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	277.788,65					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	277.788,65					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	341.514,16					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-63.725,51					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.522,37				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.522,37					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.522,37					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	8.153,01					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-1.630,64					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			30.315,65			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		30.315,65				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	30.315,65					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	30.315,65					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			1.001.679,90			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.001.679,90				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.001.679,90					
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	1.679,90					
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	1.000.000,00					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			150.384,07			
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		150.384,07				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.384,07					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	150.384,07					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				10.090.625,99		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação			10.090.625,99			

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã		10.090.625,99				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	10.090.625,99					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	10.090.625,99					
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes				24.597,46		
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes			24.597,46			
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes		24.597,46				
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	24.597,46					
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	24.597,46					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					16.099,14	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				16.099,14		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			16.099,14			
1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários		16.099,14				
1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	16.099,14					
1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	16.099,14					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						1.091.473,81
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					1.091.473,81	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				1.091.473,81		
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			91.473,81			
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		91.473,81				
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	91.473,81					
2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	91.473,81					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.000.000,00			
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		1.000.000,00				
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferencia Especial da União	1.000.000,00					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						4.951.995,58
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					4.736.075,63	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				4.736.075,63		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.736.075,63			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		4.427.467,05				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.427.467,05					

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.427.467,05					
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal-Parcelamentos		308.608,58				
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	308.608,58					
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	305.742,27					
7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	2.866,31					
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					215.919,95	
7.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				215.919,95		
7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP		215.919,95				
7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	215.919,95					
7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	215.919,95					
7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	215.919,95					

Total: 57.735.101,42

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital
por JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital
por MARCIO ANTONIO DE
ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balanço 2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.719.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	759.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	204.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.258.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.530.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.417,68
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.573,45
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.725,60
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.719.155,75	0,00	0,00	5.752.494,26	0,00	0,00	0,00	2.440.716,73

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.233.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.577.614,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.247.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.274.280,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.535.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023.115,13	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	5.703.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.958,87	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.703.411,04	9.811.099,57	0,00	20.057.010,45	1.235.958,87	0,00	5.023.115,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balanço 2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AG	0,00	0,00	0,00	2.521.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	2.521.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.719.155,75
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			759.027,61
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			204.604,12
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.258.672,63
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	354.788,08	0,00			1.884.977,98
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	116.432,43	0,00	0,00			116.432,43
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.233.485,44
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.577.614,13
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			777.417,68
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.431.573,45
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			231.725,60
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.247.701,94
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.274.280,38
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.535.028,13
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	204.418,33	0,00	0,00	0,00			204.418,33
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.023.115,13
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.521.290,84
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.703.411,04
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.235.958,87
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total		0,00	204.418,33	116.432,43	354.788,08	0,00			54.939.891,48

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

Assinado de forma digital
por JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

Assinado de forma digital por
MARCIO ANTONIO DE ARAUJO
SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	759.027,61	0,00	759.027,61
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	759.027,61	0,00	759.027,61
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	759.027,61	0,00	759.027,61
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	759.027,61	0,00	759.027,61
Total		0,00	759.027,61	0,00	759.027,61

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	204.604,12	0,00	204.604,12
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	204.604,12	0,00	204.604,12
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	204.604,12	0,00	204.604,12
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	204.604,12	0,00	204.604,12
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	204.604,12	0,00	204.604,12

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.258.672,63	0,00	3.258.672,63
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.258.672,63	0,00	3.258.672,63
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.258.672,63	0,00	3.258.672,63
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUT	0,00	3.180.615,24	0,00	3.180.615,24
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	78.057,39	0,00	78.057,39
Total		0,00	3.258.672,63	0,00	3.258.672,63

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.530.189,90	0,00	1.530.189,90
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	1.530.189,90	0,00	1.530.189,90
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.530.189,90	0,00	1.530.189,90
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.530.189,90	0,00	1.530.189,90
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	354.788,08	0,00	0,00	354.788,08
28.843.0000.0000	ServiçodaDívidaInterna	354.788,08	0,00	0,00	354.788,08
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	354.788,08	0,00	0,00	354.788,08
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	155.382,38	0,00	0,00	155.382,38
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	199.405,70	0,00	0,00	199.405,70
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		354.788,08	1.530.189,90	0,00	1.884.977,98

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
Total		0,00	116.432,43	0,00	116.432,43

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	626.229,16	607.256,28	1.233.485,44
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	626.229,16	607.256,28	1.233.485,44
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	626.229,16	607.256,28	1.233.485,44
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	0,00	607.256,28	607.256,28
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	626.229,16	0,00	626.229,16
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	VigilânciaEpidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	626.229,16	607.256,28	1.233.485,44

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.577.614,13	0,00	8.577.614,13
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	8.145.091,64	0,00	8.145.091,64
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	8.044.111,66	0,00	8.044.111,66
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	286,00	0,00	286,00
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDER	0,00	2.440.190,12	0,00	2.440.190,12
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.891.847,26	0,00	3.891.847,26
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	293.515,27	0,00	293.515,27
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	762.779,03	0,00	762.779,03
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	12.512,14	0,00	12.512,14
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	192.441,38	0,00	192.441,38
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	8.987,22	0,00	8.987,22
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	34.347,58	0,00	34.347,58
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	21.378,43	0,00	21.378,43
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	385.827,23	0,00	385.827,23
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	100.979,98	0,00	100.979,98
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	100.979,98	0,00	100.979,98
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	217.740,53	0,00	217.740,53
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	217.740,53	0,00	217.740,53
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	217.740,53	0,00	217.740,53
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.162,81	0,00	78.162,81
10.303.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	78.162,81	0,00	78.162,81
10.303.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	0,00	78.162,81	0,00	78.162,81
10.305.0000.0000	VigilânciaEpidemiológica	0,00	136.619,15	0,00	136.619,15
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	136.619,15	0,00	136.619,15
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	118.495,11	0,00	118.495,11
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.124,04	0,00	18.124,04

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	8.577.614,13	0,00	8.577.614,13

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	777.417,68	0,00	777.417,68
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	154.494,89	0,00	154.494,89
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.494,89	0,00	154.494,89
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.494,89	0,00	154.494,89
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	622.922,79	0,00	622.922,79
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	622.922,79	0,00	622.922,79
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	0,00	192.922,79	0,00	192.922,79
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
08.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	777.417,68	0,00	777.417,68

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	1.431.573,45	0,00	1.431.573,45
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	248,90	0,00	248,90
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	248,90	0,00	248,90
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	248,90	0,00	248,90
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	1.431.324,55	0,00	1.431.324,55
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.431.324,55	0,00	1.431.324,55
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	0,00	60.921,20	0,00	60.921,20
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	110.162,00	0,00	110.162,00
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	588.355,22	0,00	588.355,22
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	671.886,13	0,00	671.886,13
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.431.573,45	0,00	1.431.573,45

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	231.725,60	0,00	231.725,60
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	231.725,60	0,00	231.725,60
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	231.725,60	0,00	231.725,60
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	231.725,60	0,00	231.725,60
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	231.725,60	0,00	231.725,60

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. E	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COM	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	2.247.701,94	0,00	2.247.701,94
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	2.247.701,94	0,00	2.247.701,94
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.247.701,94	0,00	2.247.701,94
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.088.463,08	0,00	2.088.463,08
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	159.238,86	0,00	159.238,86
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.247.701,94	0,00	2.247.701,94

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.274.280,38	0,00	1.274.280,38
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	1.104.559,56	0,00	1.104.559,56
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.104.559,56	0,00	1.104.559,56
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	358.489,91	0,00	358.489,91
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFA	0,00	30.715,25	0,00	30.715,25
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUND	0,00	56.469,55	0,00	56.469,55
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	496.699,91	0,00	496.699,91
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O E	0,00	162.184,94	0,00	162.184,94
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	150.897,44	0,00	150.897,44
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	150.897,44	0,00	150.897,44
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCO	0,00	25.441,01	0,00	25.441,01
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	0,00	125.456,43	0,00	125.456,43
12.365.0007.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA CR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.823,38	0,00	18.823,38
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	18.823,38	0,00	18.823,38
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	18.823,38	0,00	18.823,38
Total		0,00	1.274.280,38	0,00	1.274.280,38

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	16.535.028,13	0,00	16.535.028,13
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	11.452.288,23	0,00	11.452.288,23
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	11.452.288,23	0,00	11.452.288,23
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	10.012.721,22	0,00	10.012.721,22
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.439.567,01	0,00	1.439.567,01
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	4.472.166,29	0,00	4.472.166,29
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.472.166,29	0,00	4.472.166,29
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.838.225,54	0,00	2.838.225,54
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.633.940,75	0,00	1.633.940,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	610.573,61	0,00	610.573,61
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	610.573,61	0,00	610.573,61
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	610.573,61	0,00	610.573,61
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	16.535.028,13	0,00	16.535.028,13

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
Total		0,00	204.418,33	0,00	204.418,33

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	4.836.439,57	186.675,56	5.023.115,13
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.086.152,80	186.675,56	3.272.828,36
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	3.086.152,80	186.675,56	3.272.828,36
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	186.675,56	186.675,56
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.086.152,80	0,00	3.086.152,80
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	1.468.927,88	0,00	1.468.927,88
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.468.927,88	0,00	1.468.927,88
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.468.927,88	0,00	1.468.927,88
15.751.0000.0000	ConservaçãoEnergia	0,00	281.358,89	0,00	281.358,89
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	281.358,89	0,00	281.358,89
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	281.358,89	0,00	281.358,89
Total		0,00	4.836.439,57	186.675,56	5.023.115,13

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRU	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	DefesaAgropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0011.0000	RPPS	0,00	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS D	0,00	5.395.770,09	0,00	5.395.770,09
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IP	0,00	307.640,95	0,00	307.640,95
Total		0,00	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.030.633,38	0,00	1.030.633,38
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RE	0,00	1.030.633,38	0,00	1.030.633,38
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	0,00	205.325,49	0,00	205.325,49
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	205.325,49	0,00	205.325,49
Total		0,00	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2024

JOSIAS SOARES DA SILVA:7576728744
9

Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:5629901044
4

Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75
01.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	5.752.494,26	0,00	5.752.494,26
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	4.222.304,36	0,00	4.222.304,36
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	963.631,73	0,00	963.631,73
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	759.027,61	0,00	759.027,61
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	204.604,12	0,00	204.604,12
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	3.258.672,63	0,00	3.258.672,63
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	3.180.615,24	0,00	3.180.615,24
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	78.057,39	0,00	78.057,39
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	1.530.189,90	0,00	1.530.189,90
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.530.189,90	0,00	1.530.189,90
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.530.189,90	0,00	1.530.189,90
04.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	2.440.716,73	0,00	2.440.716,73
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	154.494,89	0,00	154.494,89
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.494,89	0,00	154.494,89

Balanço 2024

Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.494,89	0,00	154.494,89
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	231.974,50	0,00	231.974,50
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	231.974,50	0,00	231.974,50
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	248,90	0,00	248,90
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	231.725,60	0,00	231.725,60
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	2.054.247,34	0,00	2.054.247,34
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.054.247,34	0,00	2.054.247,34
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CON	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	0,00	192.922,79	0,00	192.922,79
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF	0,00	60.921,20	0,00	60.921,20
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	110.162,00	0,00	110.162,00
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	588.355,22	0,00	588.355,22
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	671.886,13	0,00	671.886,13

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
08.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0011.0000	RPPS	0,00	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	0,00	5.395.770,09	0,00	5.395.770,09
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	0,00	307.640,95	0,00	307.640,95
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	9.203.843,29	607.256,28	9.811.099,57
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	8.771.320,80	607.256,28	9.378.577,08
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	8.670.340,82	607.256,28	9.277.597,10
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	0,00	607.256,28	607.256,28
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	626.229,16	0,00	626.229,16
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	286,00	0,00	286,00
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	0,00	2.440.190,12	0,00	2.440.190,12
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.891.847,26	0,00	3.891.847,26
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	293.515,27	0,00	293.515,27
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	762.779,03	0,00	762.779,03
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	12.512,14	0,00	12.512,14
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	192.441,38	0,00	192.441,38
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	8.987,22	0,00	8.987,22
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	34.347,58	0,00	34.347,58

Balanço 2024

Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	21.378,43	0,00	21.378,43
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	385.827,23	0,00	385.827,23
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	100.979,98	0,00	100.979,98
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	100.979,98	0,00	100.979,98
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	217.740,53	0,00	217.740,53
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	217.740,53	0,00	217.740,53
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	217.740,53	0,00	217.740,53
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	78.162,81	0,00	78.162,81
10.303.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	78.162,81	0,00	78.162,81
10.303.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	0,00	78.162,81	0,00	78.162,81
10.305.0000.0000	VigilânciaEpidemiológica	0,00	136.619,15	0,00	136.619,15
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	136.619,15	0,00	136.619,15
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	118.495,11	0,00	118.495,11
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.124,04	0,00	18.124,04
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	20.057.010,45	0,00	20.057.010,45
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	14.804.549,73	0,00	14.804.549,73
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	14.804.549,73	0,00	14.804.549,73

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS PO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.088.463,08	0,00	2.088.463,08
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	159.238,86	0,00	159.238,86
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	358.489,91	0,00	358.489,91
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	30.715,25	0,00	30.715,25
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	56.469,55	0,00	56.469,55
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	496.699,91	0,00	496.699,91
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	10.012.721,22	0,00	10.012.721,22
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.439.567,01	0,00	1.439.567,01
12.361.0007.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAM	0,00	162.184,94	0,00	162.184,94
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	4.623.063,73	0,00	4.623.063,73
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.623.063,73	0,00	4.623.063,73
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	0,00	25.441,01	0,00	25.441,01
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	0,00	125.456,43	0,00	125.456,43
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.838.225,54	0,00	2.838.225,54
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.633.940,75	0,00	1.633.940,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	629.396,99	0,00	629.396,99
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	629.396,99	0,00	629.396,99
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	18.823,38	0,00	18.823,38
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	610.573,61	0,00	610.573,61
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.030.633,38	0,00	1.030.633,38
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	1.030.633,38	0,00	1.030.633,38
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	0,00	205.325,49	0,00	205.325,49
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	205.325,49	0,00	205.325,49
14.000.0000.0000	DireitosdaCidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	DefesaCivil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	4.836.439,57	186.675,56	5.023.115,13
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.086.152,80	186.675,56	3.272.828,36
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	3.086.152,80	186.675,56	3.272.828,36
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	186.675,56	186.675,56
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.086.152,80	0,00	3.086.152,80
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço 2024

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

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Sistem Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS E	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	DefesaAgropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	204.418,33	0,00	204.418,33
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	116.432,43	0,00	116.432,43
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	354.788,08	0,00	0,00	354.788,08

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	354.788,08	0,00	0,00	354.788,08
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	354.788,08	0,00	0,00	354.788,08
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	155.382,38	0,00	0,00	155.382,38
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	199.405,70	0,00	0,00	199.405,70
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		354.788,08	53.791.171,56	793.931,84	54.939.891,48

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA

CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

Balanço 2024

Período: Dezembro/2024

Página 1 de 9

Balanço 2024

Período: Dezembro/2024

Página 2 de 9

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR	430.000,00	0,00	430.000,00
08.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0011.0000	RPPS	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	5.395.770,09	0,00	5.395.770,09
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	307.640,95	0,00	307.640,95
10.000.0000.0000	Saúde	19.841,96	9.791.257,61	9.811.099,57
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	19.841,96	9.358.735,12	9.378.577,08
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	9.277.597,10	9.277.597,10
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	607.256,28	607.256,28
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	626.229,16	626.229,16
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	286,00	286,00
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	0,00	2.440.190,12	2.440.190,12
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	3.891.847,26	3.891.847,26
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	293.515,27	293.515,27
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	762.779,03	762.779,03
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	12.512,14	12.512,14
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	192.441,38	192.441,38
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	8.987,22	8.987,22
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	34.347,58	34.347,58

Balanço 2024

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

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Sistem Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Balanço 2024

Período: Dezembro/2024

Página 5 de 9

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	21.270,38	4.170,63	25.441,01
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	80.769,22	44.687,21	125.456,43
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.838.225,54	2.838.225,54
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.633.940,75	1.633.940,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	12.420,61	616.976,38	629.396,99
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.420,61	616.976,38	629.396,99
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.420,61	6.402,77	18.823,38
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	610.573,61	610.573,61
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.030.633,38	0,00	1.030.633,38
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	1.030.633,38	0,00	1.030.633,38
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	205.325,49	0,00	205.325,49
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	205.325,49	0,00	205.325,49
14.000.0000.0000	DireitosdaCidadania	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	DefesaCivil	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.223.434,59	799.680,54	5.023.115,13
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.754.506,71	518.321,65	3.272.828,36
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	2.754.506,71	518.321,65	3.272.828,36
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	186.675,56	186.675,56
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	2.754.506,71	331.646,09	3.086.152,80
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	1.468.927,88	0,00	1.468.927,88
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.468.927,88	0,00	1.468.927,88
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	1.468.927,88	0,00	1.468.927,88
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	281.358,89	281.358,89
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	281.358,89	281.358,89
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	281.358,89	281.358,89
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URBANAS E R	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO IN	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PRO	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.521.290,84	0,00	2.521.290,84

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	DefesaAgropecuária	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	204.418,33	0,00	204.418,33
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	204.418,33	0,00	204.418,33
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	116.432,43	0,00	116.432,43
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	116.432,43	0,00	116.432,43
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	354.788,08	0,00	354.788,08
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	354.788,08	0,00	354.788,08
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	354.788,08	0,00	354.788,08
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	155.382,38	0,00	155.382,38
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	199.405,70	0,00	199.405,70
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		26.043.833,83	28.896.057,65	54.939.891,48

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA

CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	45.818.900,00	56.990.589,06	11.171.689,06	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	1.262.782,16	432.612,16	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	1.229.759,67	439.089,67	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostosobre o Patrimônio	62.070,00	42.902,45	0,00	19.167,55
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	26.102,62	0,00	1.717,38
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	26.102,62	0,00	1.717,38
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.400,00	21.631,54	231,54	0,00
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	21.400,00	21.631,54	231,54	0,00
1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	184,51	0,00	1.965,49
1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próp	2.150,00	184,51	0,00	1.965,49
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.617,69	417,69	0,00
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	3.200,00	3.617,69	417,69	0,00
1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.070,00	668,88	0,00	401,12
1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa -	1.070,00	668,88	0,00	401,12
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	34.250,00	16.799,83	0,00	17.450,17
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	34.250,00	16.799,83	0,00	17.450,17
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	30.000,00	16.799,83	0,00	13.200,17
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	30.000,00	16.799,83	0,00	13.200,17
1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	854.809,54	434.809,54	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	854.809,54	434.809,54	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	844.461,36	424.461,36	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	844.461,36	424.461,36	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	420.000,00	844.461,36	424.461,36	0,00
1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	10.348,18	10.348,18	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	10.348,18	10.348,18	0,00
1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Recursos Pró	0,00	10.348,18	10.348,18	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	332.047,68	23.447,68	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	332.047,68	23.447,68	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	332.047,68	23.447,68	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	332.047,68	32.047,68	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	300.000,00	332.047,68	32.047,68	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Própri	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	30.424,00	0,00	7.976,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	24.729,29	0,00	11.520,71
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	14.363,56	0,00	17.636,44
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	14.363,56	0,00	17.636,44
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	11.322,58	0,00	4.677,42
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	3.040,98	0,00	12.959,02
1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	10.365,73	10.365,73	0,00
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	10.365,73	10.365,73	0,00
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	10.365,73	10.365,73	0,00
1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	10.365,73	10.365,73	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	5.694,71	3.544,71	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	5.694,71	3.544,71	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	5.694,71	3.544,71	0,00
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxade Cemitério	2.150,00	5.694,71	3.544,71	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	2.598,49	1.498,49	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	2.598,49	1.498,49	0,00
1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	2.598,49	1.498,49	0,00
1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	2.598,49	1.498,49	0,00
1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	2.598,49	1.498,49	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.509.107,96	86.607,96	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.111.948,76	0,00	298.551,24
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.410.500,00	1.111.948,76	0,00	298.551,24
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.221.151,64	110.651,64	0,00
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.221.151,64	110.651,64	0,00
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.221.151,64	110.651,64	0,00
1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	-109.202,88	0,00	409.202,88
1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	-106.337,37	0,00	406.337,37
1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	-106.337,37	0,00	406.337,37
1.2.1.5.03.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	-2.865,51	0,00	2.865,51
1.2.1.5.03.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora,	0,00	-2.865,51	0,00	2.865,51
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	397.159,20	385.159,20	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	397.159,20	385.159,20	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	397.159,20	385.159,20	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	397.159,20	385.159,20	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	397.159,20	385.159,20	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	699.437,80	141.937,80	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	699.437,80	141.937,80	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	699.437,80	141.937,80	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	675.988,12	123.988,12	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	675.988,12	123.988,12	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	40.000,00	59.617,09	19.617,09	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	2.485,78	0,00	27.514,22
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	11.779,51	0,00	38.220,49
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	162.757,14	0,00	37.242,86
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	11.630,16	0,00	369,84
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	223.177,44	23.177,44	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	17.861,36	0,00	2.138,64
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	102.946,34	102.946,34	0,00
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	719,23	719,23	0,00
1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	719,23	719,23	0,00
1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Salário Educação	0,00	17.967,33	17.967,33	0,00
1.3.2.1.01.01.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	8.798,00	8.798,00	0,00
1.3.2.1.01.01.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNATE	0,00	4.657,82	4.657,82	0,00
1.3.2.1.01.01.15.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	0,00	0,79	0,79	0,00
1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	276,28	276,28	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	51.313,85	51.313,85	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	23.449,68	17.949,68	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	23.449,68	17.949,68	0,00
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	23.449,68	17.949,68	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.984.730,00	53.503.162,00	10.518.432,00	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	24.961.000,00	33.630.540,20	8.669.540,20	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.116.000,00	19.778.138,06	2.662.138,06	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.100.000,00	19.751.600,32	2.651.600,32	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.500.000,00	17.903.343,63	2.403.343,63	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.500.000,00	17.903.343,63	2.403.343,63	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	15.500.000,00	17.903.343,63	2.403.343,63	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.848.256,69	248.256,69	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.848.256,69	248.256,69	0,00
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.848.256,69	248.256,69	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	16.424,83	10.424,83	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	16.424,83	10.424,83	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	16.424,83	10.424,83	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	16.424,83	10.424,83	0,00
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.112,91	112,91	0,00
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.112,91	112,91	0,00
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.112,91	112,91	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	381.000,00	353.026,68	0,00	27.973,32
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	353.026,68	0,00	27.973,32
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.500,00	112.830,31	107.330,31	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	5.500,00	112.830,31	107.330,31	0,00
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00	240.196,37	0,00	129.803,63
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00	240.196,37	0,00	129.803,63
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.432.000,00	5.060.429,75	1.628.429,75	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	3.282.000,00	5.060.429,75	1.778.429,75	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	2.870.000,00	4.293.267,17	1.423.267,17	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.870.000,00	4.293.267,17	1.423.267,17	0,00
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	1.562.087,17	0,00	1.227.412,83
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00
1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emenda Individual	0,00	934.674,00	934.674,00	0,00
1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	477.256,00	477.256,00	0,00
1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emenda de Comiss	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.01.01.08.0000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	83.250,00	83.250,00	0,00
1.7.1.3.50.01.01.09.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emenda de Bancad	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	100.000,00	108.668,54	8.668,54	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	100.000,00	108.668,54	8.668,54	0,00
1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	48.988,54	0,00	51.011,46
1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Emenda Individual	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	167.000,00	159.229,17	0,00	7.770,83
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	167.000,00	159.229,17	0,00	7.770,83
1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	37.093,17	0,00	119.906,83
1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	110.136,00	110.136,00	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	60.000,00	65.383,00	5.383,00	0,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	60.000,00	65.383,00	5.383,00	0,00
1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	60.000,00	47.383,00	0,00	12.617,00
1.7.1.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Qualif. da Assist. Farma	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	50.000,00	433.881,87	383.881,87	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	50.000,00	433.881,87	383.881,87	0,00
1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ Compl Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	386.246,87	336.246,87	0,00
1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	47.635,00	47.635,00	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	671.000,00	1.288.444,19	617.444,19	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	726.864,38	544.864,38	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	726.864,38	544.864,38	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	726.864,38	544.864,38	0,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	342.537,69	42.537,69	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	342.537,69	42.537,69	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.000,00	342.537,69	42.537,69	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	164.000,00	117.448,76	0,00	46.551,24
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT	164.000,00	117.448,76	0,00	46.551,24
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	164.000,00	117.448,76	0,00	46.551,24
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.000,00	101.593,36	86.593,36	0,00
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.000,00	101.593,36	86.593,36	0,00
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	15.000,00	101.593,36	86.593,36	0,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	3.100.000,00	6.812.698,88	3.712.698,88	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	5.062.594,44	3.962.594,44	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	5.062.594,44	3.962.594,44	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	5.062.594,44	3.962.594,44	0,00
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.000.000,00	1.599.346,50	0,00	400.653,50
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.000.000,00	1.599.346,50	0,00	400.653,50
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.000.000,00	1.599.346,50	0,00	400.653,50
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	150.757,94	150.757,94	0,00
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	150.757,94	150.757,94	0,00
1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	150.757,94	150.757,94	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.000,00	282.063,56	37.063,56	0,00
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.000,00	282.063,56	37.063,56	0,00
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.000,00	282.063,56	37.063,56	0,00
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	113.595,09	8.595,09	0,00
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	113.595,09	53.595,09	0,00
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	55.878,47	5.878,47	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	55.878,47	5.878,47	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	112.590,00	22.590,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infancia no SUAS	90.000,00	112.590,00	22.590,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.000,00	55.739,08	39.739,08	0,00
1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.887.000,00	9.757.398,35	2.870.398,35	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.870.000,00	8.575.018,73	2.705.018,73	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	8.225.351,56	2.825.351,56	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	8.225.351,56	2.825.351,56	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	8.225.351,56	2.825.351,56	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	8.225.351,56	2.825.351,56	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	341.514,16	0,00	108.485,84
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	341.514,16	0,00	108.485,84
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	341.514,16	0,00	108.485,84
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	341.514,16	0,00	108.485,84
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	8.153,01	0,00	11.846,99
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	8.153,01	0,00	11.846,99
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	8.153,01	0,00	11.846,99
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	8.153,01	0,00	11.846,99
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	22.000,00	30.315,65	8.315,65	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	30.315,65	8.315,65	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	22.000,00	30.315,65	8.315,65	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8	22.000,00	30.315,65	8.315,65	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	1.679,90	0,00	13.320,10
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	150.384,07	0,00	449.615,93
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	150.384,07	0,00	449.615,93
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	150.384,07	0,00	449.615,93
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	150.384,07	0,00	449.615,93
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	8.192.000,00	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	8.192.000,00	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	8.192.000,00	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	8.192.000,00	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	24.597,46	0,00	2.920.132,54
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	24.597,46	0,00	2.920.132,54
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	24.597,46	0,00	2.920.132,54
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	24.597,46	0,00	2.920.132,54
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	24.597,46	0,00	2.920.132,54
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	16.099,14	0,00	3.900,86
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	16.099,14	0,00	3.900,86
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	16.099,14	6.099,14	0,00
1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	1.091.473,81	0,00	2.943.526,19

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	1.091.473,81	0,00	2.843.526,19
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.935.000,00	1.091.473,81	0,00	2.843.526,19
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.935.000,00	91.473,81	0,00	3.843.526,19
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	91.473,81	0,00	538.526,19
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	91.473,81	0,00	538.526,19
2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	91.473,81	0,00	538.526,19
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferencia Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	4.951.995,58	2.311.995,58	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	4.736.075,63	2.096.075,63	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	4.736.075,63	2.096.075,63	0,00
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.640.000,00	4.736.075,63	2.096.075,63	0,00
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.140.000,00	4.427.467,05	2.287.467,05	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	4.427.467,05	2.287.467,05	0,00
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	4.427.467,05	2.287.467,05	0,00
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	308.608,58	0,00	191.391,42
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	308.608,58	0,00	191.391,42
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	305.742,27	0,00	194.257,73
7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	2.866,31	2.866,31	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
7.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INT	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INT	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - P	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz. Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-4.278.400,00	-5.298.957,03	0,00	1.020.557,03
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-4.278.400,00	-5.298.957,03	0,00	1.020.557,03
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.104.400,00	-3.583.953,11	0,00	479.553,11

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.101.200,00	-3.583.953,11	0,00	482.753,11
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.100.000,00	-3.580.668,27	0,00	480.668,27
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.100.000,00	-3.580.668,27	0,00	480.668,27
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.100.000,00	-3.580.668,27	0,00	480.668,27
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-3.100.000,00	-3.580.668,27	0,00	480.668,27
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-3.284,84	0,00	2.084,84
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-3.284,84	0,00	2.084,84
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-3.284,84	0,00	2.084,84
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-1.200,00	-3.284,84	0,00	2.084,84
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDE	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.174.000,00	-1.715.003,92	0,00	541.003,92
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.174.000,00	-1.715.003,92	0,00	541.003,92
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Partedo ICMS	-1.080.000,00	-1.649.647,77	0,00	569.647,77
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Partedo ICMS	-1.080.000,00	-1.649.647,77	0,00	569.647,77
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Partedo ICMS	-1.080.000,00	-1.649.647,77	0,00	569.647,77
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.649.647,77	0,00	569.647,77
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Partedo IPVA	-90.000,00	-63.725,51	26.274,49	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Partedo IPVA	-90.000,00	-63.725,51	26.274,49	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Partedo IPVA	-90.000,00	-63.725,51	26.274,49	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-63.725,51	26.274,49	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-1.630,64	2.369,36	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-1.630,64	2.369,36	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-1.630,64	2.369,36	0,00
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-1.630,64	2.369,36	0,00
Total		48.215.500,00	57.735.101,42	9.519.601,42	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449	Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449		MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444	Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444	
JOSIAS SOARES DA SILVA PREFEITO 757.672.874-49	LARISSA DE ASSIS SILVA CONTROLADORA INTERNA 077.071.164-29		MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS CONTADOR CRC007091/0-9-AL		

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001	CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75	1.719.155,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.058.046,21	0,00	1.058.046,21	1.058.046,21	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.046,21	0,00	1.058.046,21	1.058.046,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.360,74	0,00	990.360,74	990.360,74	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.685,47	0,00	67.685,47	67.685,47	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.109,54	0,00	661.109,54	661.109,54	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	661.109,54	0,00	661.109,54	661.109,54	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.611,50	0,00	146.611,50	146.611,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	309.298,04	0,00	309.298,04	309.298,04	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.200,00	0,00	205.200,00	205.200,00	0,00
	SOMA R\$	1.719.155,75	0,00	1.719.155,75	1.719.155,75	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	759.027,61	0,00	759.027,61	759.027,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.975,82	0,00	587.975,82	587.975,82	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	587.975,82	0,00	587.975,82	587.975,82	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.729,38	0,00	132.729,38	132.729,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.334,16	0,00	382.334,16	382.334,16	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.602,17	0,00	51.602,17	51.602,17	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.051,79	0,00	171.051,79	171.051,79	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.051,79	0,00	171.051,79	171.051,79	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.762,50	0,00	12.762,50	12.762,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.438,65	0,00	32.438,65	32.438,65	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	105.693,27	0,00	105.693,27	105.693,27	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00
	SOMA R\$	759.027,61	0,00	759.027,61	759.027,61	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	215.974,87	0,00	215.974,87	204.604,12	11.370,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.374,87	0,00	215.374,87	204.004,12	11.370,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.374,87	0,00	215.374,87	204.004,12	11.370,75
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.780,52	0,00	162.780,52	162.780,52	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	52.594,35	0,00	52.594,35	41.223,60	11.370,75
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	52.594,35	0,00	52.594,35	41.223,60	11.370,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	SOMA R\$	215.974,87	0,00	215.974,87	204.604,12	11.370,75
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.215.829,19	0,00	3.215.829,19	3.215.357,39	471,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.403,07	0,00	1.457.403,07	1.457.403,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.403,07	0,00	1.457.403,07	1.457.403,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	847.853,99	0,00	847.853,99	847.853,99	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.002,71	0,00	444.002,71	444.002,71	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.137,71	0,00	98.137,71	98.137,71	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	54.369,96	0,00	54.369,96	54.369,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	54.369,96	0,00	54.369,96	54.369,96	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.758.426,12	0,00	1.758.426,12	1.757.954,32	471,80
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	78.057,39	0,00	78.057,39	78.057,39	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.057,39	0,00	78.057,39	78.057,39	0,00
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.057,39	0,00	54.057,39	54.057,39	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.368,73	0,00	1.680.368,73	1.679.896,93	471,80
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.435,68	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	196.915,58	0,00	196.915,58	196.915,58	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.669,60	0,00	177.669,60	177.669,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	554.389,69	0,00	554.389,69	554.389,69	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	434.883,28	0,00	434.883,28	434.883,28	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.404,95	0,00	68.404,95	67.933,15	471,80
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT	215.919,95	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL D	215.919,95	0,00	215.919,95	215.919,95	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	93.315,24	0,00	93.315,24	43.315,24	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	93.315,24	0,00	93.315,24	43.315,24	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.315,24	0,00	93.315,24	43.315,24	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.315,24	0,00	93.315,24	43.315,24	50.000,00
SOMA R\$		3.309.144,43	0,00	3.309.144,43	3.258.672,63	50.471,80
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.535.015,69	0,00	1.535.015,69	1.535.015,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387.943,32	0,00	1.387.943,32	1.387.943,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.943,32	0,00	1.387.943,32	1.387.943,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.993,23	0,00	93.993,23	93.993,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.854,41	0,00	164.854,41	164.854,41	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.601,10	0,00	13.601,10	13.601,10	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	1.112.206,53	0,00	1.112.206,53	1.112.206,53	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	67.300,23	0,00	67.300,23	67.300,23	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.044.906,30	0,00	1.044.906,30	1.044.906,30	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.825,79	0,00	4.825,79	4.825,79	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.825,79	0,00	4.825,79	4.825,79	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.825,79	0,00	4.825,79	4.825,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.246,58	0,00	142.246,58	142.246,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.246,58	0,00	142.246,58	142.246,58	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	139.860,84	0,00	139.860,84	139.860,84	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	351.385,16	0,00	351.385,16	349.962,29	1.422,87
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	351.385,16	0,00	351.385,16	349.962,29	1.422,87
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.385,16	0,00	351.385,16	349.962,29	1.422,87
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.556,88	0,00	150.556,88	150.556,59	0,29
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	200.828,28	0,00	200.828,28	199.405,70	1.422,58
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.828,28	0,00	200.828,28	199.405,70	1.422,58
SOMA R\$		1.886.400,85	0,00	1.886.400,85	1.884.977,98	1.422,87
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	116.432,43	0,00	116.432,43	116.432,43	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.946,41	0,00	81.946,41	81.946,41	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.946,41	0,00	81.946,41	81.946,41	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.405,68	0,00	13.405,68	13.405,68	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.972,22	0,00	54.972,22	54.972,22	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.041,91	0,00	4.041,91	4.041,91	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	9.013,42	0,00	9.013,42	9.013,42	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	9.013,42	0,00	9.013,42	9.013,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.486,02	0,00	34.486,02	34.486,02	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.486,02	0,00	34.486,02	34.486,02	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.233,72	0,00	22.233,72	22.233,72	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11.352,30	0,00	11.352,30	11.352,30	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
SOMA R\$		296.432,43	0,00	296.432,43	116.432,43	180.000,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	626.229,16	0,00	626.229,16	626.229,16	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.413,68	0,00	544.413,68	544.413,68	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	544.413,68	0,00	544.413,68	544.413,68	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.874,66	0,00	501.874,66	501.874,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.880,52	0,00	32.880,52	32.880,52	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.658,50	0,00	9.658,50	9.658,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.815,48	0,00	81.815,48	81.815,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.815,48	0,00	81.815,48	81.815,48	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	67.167,28	0,00	67.167,28	67.167,28	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.098.143,20	0,00	1.098.143,20	607.256,28	490.886,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.098.143,20	0,00	1.098.143,20	607.256,28	490.886,92
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.143,20	0,00	1.098.143,20	607.256,28	490.886,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.048.143,20	0,00	1.048.143,20	607.256,28	440.886,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SOMA R\$		1.724.372,36	0,00	1.724.372,36	1.233.485,44	490.886,92
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.743.775,73	0,00	9.743.775,73	8.482.373,07	1.261.402,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.964.800,98	0,00	6.964.800,98	6.176.110,41	788.690,57

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.964.800,98	0,00	6.964.800,98	6.176.110,41	788.690,57
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.017.966,28	0,00	2.017.966,28	1.639.875,95	378.090,33
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.674.118,92	0,00	3.674.118,92	3.404.628,78	269.490,14
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.225,42	0,00	353.225,42	265.712,45	87.512,97
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	797.015,62	0,00	797.015,62	743.418,49	53.597,13
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	797.015,62	0,00	797.015,62	743.418,49	53.597,13
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778.974,75	0,00	2.778.974,75	2.306.262,66	472.712,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.778.974,75	0,00	2.778.974,75	2.306.262,66	472.712,09
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.717,84	0,00	3.717,84	1.076,76	2.641,08
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.443,62	0,00	12.443,62	6.640,02	5.803,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.975,00	0,00	5.975,00	3.975,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.194,64	0,00	1.751.194,64	1.444.701,99	306.492,65
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	156.107,50	0,00	156.107,50	138.679,38	17.428,12
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.040,00	0,00	40.040,00	11.540,00	28.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	788.499,71	0,00	788.499,71	678.653,07	109.846,64
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.296,28	0,00	4.296,28	4.296,28	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.987,22	0,00	8.987,22	8.987,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.712,94	0,00	7.712,94	7.712,94	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	237.754,16	0,00	237.754,16	95.241,06	142.513,10
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	237.754,16	0,00	237.754,16	95.241,06	142.513,10
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.754,16	0,00	237.754,16	95.241,06	142.513,10
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.113,08	0,00	109.113,08	0,00	109.113,08
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.641,08	0,00	128.641,08	95.241,06	33.400,02
SOMA R\$		9.981.529,89	0,00	9.981.529,89	8.577.614,13	1.403.915,76
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	774.421,64	0,00	774.421,64	774.421,64	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.218,60	0,00	12.218,60	12.218,60	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.218,60	0,00	12.218,60	12.218,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.218,60	0,00	12.218,60	12.218,60	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.203,04	0,00	762.203,04	762.203,04	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	762.203,04	0,00	762.203,04	762.203,04	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	136.092,79	0,00	136.092,79	136.092,79	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.150,00	0,00	141.150,00	141.150,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	476.949,33	0,00	476.949,33	476.949,33	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	312.996,04	0,00	312.996,04	2.996,04	310.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	312.996,04	0,00	312.996,04	2.996,04	310.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	312.996,04	0,00	312.996,04	2.996,04	310.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.996,04	0,00	182.996,04	2.996,04	180.000,00
SOMA R\$		1.087.417,68	0,00	1.087.417,68	777.417,68	310.000,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.409.935,62	0,00	1.409.935,62	1.403.838,21	6.097,41
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.435,08	0,00	917.435,08	916.980,19	454,89
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	917.435,08	0,00	917.435,08	916.980,19	454,89
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.643,19	0,00	246.643,19	246.188,30	454,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.887,78	0,00	511.887,78	511.887,78	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.070,21	0,00	31.070,21	31.070,21	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	105.735,22	0,00	105.735,22	105.735,22	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	105.735,22	0,00	105.735,22	105.735,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.500,54	0,00	492.500,54	486.858,02	5.642,52
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	492.500,54	0,00	492.500,54	486.858,02	5.642,52
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.441,48	0,00	1.441,48	1.196,40	245,08

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.649,14	0,00	170.649,14	170.649,14	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	294.554,97	0,00	294.554,97	289.157,53	5.397,44
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.865,67	0,00	21.865,67	21.865,67	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00
SOMA R\$		1.437.670,86	0,00	1.437.670,86	1.431.573,45	6.097,41
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	231.725,60	0,00	231.725,60	231.725,60	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.624,53	0,00	207.624,53	207.624,53	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	207.624,53	0,00	207.624,53	207.624,53	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.330,32	0,00	192.330,32	192.330,32	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.294,21	0,00	15.294,21	15.294,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.101,07	0,00	24.101,07	24.101,07	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.101,07	0,00	24.101,07	24.101,07	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.220,20	0,00	8.220,20	8.220,20	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14.199,66	0,00	14.199,66	14.199,66	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00
SOMA R\$		231.725,60	0,00	231.725,60	231.725,60	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
SOMA R\$		485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.578.117,37	0,00	2.578.117,37	2.137.356,23	440.761,14
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.410,36	0,00	233.410,36	233.410,36	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	233.410,36	0,00	233.410,36	233.410,36	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.918,45	0,00	110.918,45	110.918,45	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.340,74	0,00	99.340,74	99.340,74	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.262,15	0,00	19.262,15	19.262,15	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	3.889,02	0,00	3.889,02	3.889,02	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.889,02	0,00	3.889,02	3.889,02	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.344.707,01	0,00	2.344.707,01	1.903.945,87	440.761,14
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.344.707,01	0,00	2.344.707,01	1.903.945,87	440.761,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.887,50	0,00	5.887,50	5.887,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	552.097,80	0,00	552.097,80	352.097,80	200.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	69.862,90	0,00	69.862,90	69.862,90	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.724,38	0,00	4.724,38	4.724,38	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.556,30	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.980,00	0,00	53.980,00	53.980,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.592.327,66	0,00	1.592.327,66	1.351.566,52	240.761,14
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.263,37	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE	46.727,10	0,00	46.727,10	46.727,10	0,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.762,14	0,00	23.762,14	23.762,14	0,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC	22.964,96	0,00	22.964,96	22.964,96	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	221.845,71	0,00	221.845,71	110.345,71	111.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	221.845,71	0,00	221.845,71	110.345,71	111.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.845,71	0,00	221.845,71	110.345,71	111.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.345,71	0,00	61.345,71	61.345,71	0,00
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
SOMA R\$		2.799.963,08	0,00	2.799.963,08	2.247.701,94	552.261,14
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FND					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.373.456,82	127.230,69	1.500.687,51	1.212.697,66	287.989,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289,74	0,00	17.289,74	0,00	17.289,74
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.289,74	0,00	17.289,74	0,00	17.289,74
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.289,74	0,00	2.289,74	0,00	2.289,74
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.356.167,08	127.230,69	1.483.397,77	1.212.697,66	270.700,11
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.167,08	127.230,69	1.483.397,77	1.212.697,66	270.700,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	839.294,67	112.230,69	951.525,36	802.640,96	148.884,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.356,63	0,00	5.356,63	0,00	5.356,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	511.515,78	15.000,00	526.515,78	410.056,70	116.459,08
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	654.976,48	18.000,00	672.976,48	61.582,72	611.393,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	654.976,48	18.000,00	672.976,48	61.582,72	611.393,76
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	654.976,48	18.000,00	672.976,48	61.582,72	611.393,76
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.976,48	18.000,00	472.976,48	61.582,72	411.393,76
SOMA R\$		2.028.433,30	145.230,69	2.173.663,99	1.274.280,38	899.383,61
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FU					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.877.034,30	0,00	15.877.034,30	15.622.067,22	254.967,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.691.687,07	0,00	13.691.687,07	13.453.684,01	238.003,06

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.691.687,07	0,00	13.691.687,07	13.453.684,01	238.003,06
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.092.618,28	0,00	4.092.618,28	4.091.025,13	1.593,15
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.822.460,47	0,00	6.822.460,47	6.791.284,57	31.175,90
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.155,08	0,00	388.155,08	366.392,71	21.762,37
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	2.388.453,24	0,00	2.388.453,24	2.204.981,60	183.471,64
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.388.453,24	0,00	2.388.453,24	2.204.981,60	183.471,64
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.185.347,23	0,00	2.185.347,23	2.168.383,21	16.964,02
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.347,23	0,00	2.185.347,23	2.168.383,21	16.964,02
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.956,06	0,00	7.956,06	7.836,36	119,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	710.806,33	0,00	710.806,33	701.735,23	9.071,10
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	306.555,00	0,00	306.555,00	306.555,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.160.029,84	0,00	1.160.029,84	1.152.256,62	7.773,22
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	917.877,61	0,00	917.877,61	912.960,91	4.916,70
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	917.877,61	0,00	917.877,61	912.960,91	4.916,70
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	917.877,61	0,00	917.877,61	912.960,91	4.916,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787.877,61	0,00	787.877,61	782.960,91	4.916,70
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
SOMA R\$		16.794.911,91	0,00	16.794.911,91	16.535.028,13	259.883,78
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	201.668,33	0,00	201.668,33	201.668,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.887,38	0,00	182.887,38	182.887,38	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	182.887,38	0,00	182.887,38	182.887,38	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.863,01	0,00	86.863,01	86.863,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.528,97	0,00	74.528,97	74.528,97	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.144,52	0,00	12.144,52	12.144,52	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	7.955,70	0,00	7.955,70	7.955,70	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	7.955,70	0,00	7.955,70	7.955,70	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.780,95	0,00	18.780,95	18.780,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.780,95	0,00	18.780,95	18.780,95	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.180,95	0,00	3.180,95	3.180,95	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
SOMA R\$		204.418,33	0,00	204.418,33	204.418,33	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.532.318,64	0,00	4.532.318,64	4.499.293,48	33.025,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.137,09	0,00	1.437.137,09	1.437.137,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.137,09	0,00	1.437.137,09	1.437.137,09	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614.545,80	0,00	614.545,80	614.545,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.621,03	0,00	588.621,03	588.621,03	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.691,45	0,00	65.691,45	65.691,45	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	161.386,91	0,00	161.386,91	161.386,91	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	161.386,91	0,00	161.386,91	161.386,91	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.095.181,55	0,00	3.095.181,55	3.062.156,39	33.025,16
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	115.987,77	0,00	115.987,77	115.987,61	0,16
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.987,77	0,00	115.987,77	115.987,61	0,16
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	72.790,00	0,00	72.790,00	72.790,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	43.197,61	0,00	43.197,61	43.197,61	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.979.193,78	0,00	2.979.193,78	2.946.168,78	33.025,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.424,58	0,00	1.050.424,58	1.017.399,58	33.025,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.723.974,58	0,00	1.723.974,58	1.723.974,58	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.375,06	0,00	190.375,06	190.375,06	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.673.705,27	0,00	1.673.705,27	523.821,65	1.149.883,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.673.705,27	0,00	1.673.705,27	523.821,65	1.149.883,62
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.673.705,27	0,00	1.673.705,27	523.821,65	1.149.883,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.468.205,27	0,00	1.468.205,27	518.321,65	949.883,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.500,00	0,00	205.500,00	5.500,00	200.000,00
SOMA R\$		6.206.023,91	0,00	6.206.023,91	5.023.115,13	1.182.908,78
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENT					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.512.665,68	0,00	2.512.665,68	2.512.665,68	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.255,23	0,00	360.255,23	360.255,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.255,23	0,00	360.255,23	360.255,23	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.978,10	0,00	71.978,10	71.978,10	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.187,88	0,00	227.187,88	227.187,88	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.276,61	0,00	16.276,61	16.276,61	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	41.598,50	0,00	41.598,50	41.598,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	41.598,50	0,00	41.598,50	41.598,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.152.410,45	0,00	2.152.410,45	2.152.410,45	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.152.410,45	0,00	2.152.410,45	2.152.410,45	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	574.745,99	0,00	574.745,99	574.745,99	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.391.845,48	0,00	1.391.845,48	1.391.845,48	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	668.625,16	0,00	668.625,16	8.625,16	660.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	668.625,16	0,00	668.625,16	8.625,16	660.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	668.625,16	0,00	668.625,16	8.625,16	660.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.625,16	0,00	38.625,16	8.625,16	30.000,00
SOMA R\$		3.181.290,84	0,00	3.181.290,84	2.521.290,84	660.000,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIP					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.703.411,04	0,00	5.703.411,04	5.703.411,04	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.491.131,43	0,00	5.491.131,43	5.491.131,43	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.491.131,43	0,00	5.491.131,43	5.491.131,43	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REF	4.726.969,81	0,00	4.726.969,81	4.726.969,81	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	668.800,28	0,00	668.800,28	668.800,28	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.089,93	0,00	89.089,93	89.089,93	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.271,41	0,00	6.271,41	6.271,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.279,61	0,00	212.279,61	212.279,61	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	212.279,61	0,00	212.279,61	212.279,61	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	193.432,11	0,00	193.432,11	193.432,11	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.947,50	0,00	5.947,50	5.947,50	0,00
SOMA R\$		5.703.411,04	0,00	5.703.411,04	5.703.411,04	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.235.958,87	0,00	1.235.958,87	1.235.958,87	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.353,38	0,00	53.353,38	53.353,38	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.353,38	0,00	53.353,38	53.353,38	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.532,00	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.062,69	0,00	33.062,69	33.062,69	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.245,51	0,00	4.245,51	4.245,51	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.182.605,49	0,00	1.182.605,49	1.182.605,49	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182.605,49	0,00	1.182.605,49	1.182.605,49	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.761,52	0,00	42.761,52	42.761,52	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.070.643,98	0,00	1.070.643,98	1.070.643,98	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.699,99	0,00	61.699,99	61.699,99	0,00
SOMA R\$		1.235.958,87	0,00	1.235.958,87	1.235.958,87	0,00
TOTAL		61.288.263,61	145.230,69	61.433.494,30	54.939.891,48	6.493.602,82

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)		Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	44.180.500,00		55.274.491,92		56.643.627,61		1.369.135,69	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00		830.170,00		1.262.782,16		432.612,16	
Contribuições	4.062.500,00		5.991.269,93		6.245.183,59		253.913,66	
Receita Patrimonial	557.500,00		557.500,00		699.437,80		141.937,80	
Receita Agropecuária	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	4.000,00		4.000,00		0,00		-4.000,00	
Transferências Correntes	38.706.330,00		47.871.551,99		48.204.204,97		332.652,98	
Outras Receitas Correntes	20.000,00		20.000,00		232.019,09		212.019,09	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.985.000,00		4.307.984,13		1.091.473,81		-3.216.510,32	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens	50.000,00		50.000,00		0,00		-50.000,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	3.935.000,00		4.257.984,13		1.091.473,81		-3.166.510,32	
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)	48.165.500,00		59.582.476,05		57.735.101,42		-1.847.374,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	50.000,00		50.000,00		0,00		-50.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00		50.000,00		0,00		-50.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	48.215.500,00		59.632.476,05		57.735.101,42		-1.897.374,63	
DÉFICIT (VII)	0,00		1.801.018,25		0,00		0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	48.215.500,00		61.433.494,30		57.735.101,42		-3.698.392,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		2.536.309,02		1.801.018,25		0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		2.536.309,02		1.801.018,25		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 MINADOR DO NEGRÃO

Balanco 2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2024

DESPESAS CORRENTES (IX)	39.642.500,00	54.574.385,03	52.193.299,18	51.047.149,06	51.023.701,43	2.381.085,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.305.000,00	34.902.334,25	33.846.525,24	33.782.295,84	33.759.977,79	1.055.809,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	4.825,79	4.825,79	4.825,79	4.825,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.331.500,00	19.667.224,99	18.341.948,15	17.260.027,43	17.258.897,85	1.325.276,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.273.000,00	6.859.109,27	2.746.592,30	1.907.213,39	1.905.123,39	4.112.516,97
INVESTIMENTOS	7.358.000,00	6.507.724,11	2.396.630,01	1.557.251,10	1.555.161,10	4.111.094,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	915.000,00	351.385,16	349.962,29	349.962,29	349.962,29	1.422,87
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	48.215.500,00	61.433.494,30	54.939.891,48	52.954.362,45	52.928.824,82	6.493.602,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	48.215.500,00	61.433.494,30	54.939.891,48	52.954.362,45	52.928.824,82	6.493.602,82
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.795.209,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	48.215.500,00	61.433.494,30	57.735.101,42	52.954.362,45	52.928.824,82	3.698.392,88

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	640.541,45	439.934,57	376.969,95	376.351,60	645.840,37	58.284,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.891,23	28.911,02	28.911,02	980,21	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2024

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.541,45	410.043,34	348.058,93	347.440,58	644.860,16	58.284,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	139.608,47	0,00	100.428,67	100.428,67	39.179,80	0,00
INVESTIMENTOS	139.608,47	0,00	100.428,67	100.428,67	39.179,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	780.149,92	439.934,57	477.398,62	476.780,27	685.020,17	58.284,05

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	25.353,62	669.908,00	665.875,82	0,00	29.385,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	101.695,37	101.695,37	0,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.353,62	568.212,63	564.180,45	0,00	23.385,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	82.881,91	25.841,37	24.940,56	0,00	83.782,72
INVESTIMENTOS	82.881,91	23.385,81	22.485,00	0,00	83.782,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.455,56	2.455,56	0,00	0,00
TOTAL	108.235,53	695.749,37	690.816,38	0,00	113.168,52

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital
por JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma
digital por MARCIO
ANTONIO DE ARAUJO
SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	57.735.101,42	43.659.152,78
Ordinária	30.909.098,33	23.431.301,22
Recursos não Vinculados de Impostos	24.409.664,15	17.916.814,69
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.485,78	10.610,46
RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	6.103.493,16	4.841.410,61
CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	383.342,33	284.859,34
CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	10.112,91	47,27
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Rece	0,00	377.558,85
Vinculada	26.826.003,09	20.227.851,56
FUNDEB	10.253.383,13	8.146.167,79
FNDE- Outras Transferências	113.372,87	365.818,32
VAAF - Complementação da União	1.599.346,50	925.683,23
VAAR - Complementação da União	150.757,94	80.220,70
Transferência Especial da União	0,00	1.255.261,07
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	53.974,65
Recursos de Precatórios do FUNDEF	102.946,34	0,00
Transferência Especial dos Estados	0,00	400.000,00
Transferências do Salário Educação	744.831,71	161.352,62
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	47.635,00	160.247,41
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	28.131,30
ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	234.807,60	0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	587.392,00	0,00
Transf. SUS Federal - Custeio - Emenda Bancada	700.000,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Transf. SUS Federal - Custeio - Emenda Individual	994.354,00	0,00
Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	91.473,81	0,00
VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	5.062.594,44	4.299.232,13
Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem	386.246,87	0,00
PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	0,79	0,00
PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	351.335,69	299.100,30
PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	122.106,58	118.729,77
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	433.850,00
MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	48.988,54	157.916,07
Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	1.000.000,00	10.331,21
FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	282.063,56	628.420,62
Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	0,00	3.184,06
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	1.197,04
Transferências de Convênios e Instrumentos vinculados à Assistência Social	0,00	36.426,93
Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Esta	1.679,90	2.519,85
Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de S	2.181.337,17	2.273.338,66
Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos d	49.093,17	165.508,95
COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	397.159,20	0,00
Transf.Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – BI	0,00	91.902,75
Transferências do Estado ref a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc a	150.660,35	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audio	0,00	52.222,09
Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públic	65.383,00	55.976,62
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	55.739,08	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamen	1.051.313,85	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Dema	0,00	21.137,42

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.393.594,23	9.481.393,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.393.594,23	9.481.393,72
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)	7.576.007,36	5.421.201,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.985.529,03	437.399,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.537,63	698.284,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.737.953,19	4.213.526,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	826.987,51	71.991,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.249.010,29	6.506.933,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.249.010,29	6.506.933,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	80.953.713,30	65.068.681,87

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	54.939.891,48	45.165.625,61
Ordinária	26.043.833,83	20.792.250,28
Recursos não Vinculados de Impostos	17.428.787,78	13.109.592,37
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.528.463,87	1.782.275,18
RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	5.703.411,04	4.993.687,07
Outros Recursos Vinculados à Educação - SUPERAVIT	0,00	3.853,85
CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	363.329,18	335.249,30
COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	19.841,96	204.132,18
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Rece	0,00	363.460,33

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Vinculada	28.896.057,65	24.373.375,33
FUNDEB	10.147.481,61	12.260.228,12
FNDE- Outras Transferências	71.002,57	336.648,58
VAAF - Complementação da União	1.969.319,42	684,98
VAAR - Complementação da União	0,00	162.100,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	206.575,88
Transferência Especial dos Estados	117.884,72	218.113,72
Transferências do Salário Educação	358.489,91	161.063,88
ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	4.535.729,07	4.979.446,07
Outras Transferências do FNDE - Superavit	91.182,37	0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS	564.594,24	0,00
Transferência Especial da União - Superávit	308.661,96	0,00
Transf. SUS Federal - Custeio - Emenda Bancada	530.451,07	0,00
VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	4.418.227,10	1.038.731,07
Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem	385.827,23	196.845,93
PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	225.419,94	376.150,05
PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	87.184,80	151.613,21
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	402.681,59
MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	99.469,49	145.179,94
Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	909.914,65	95.481,32
FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	491.466,26	374.301,68
Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	0,00	1.034,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	286.106,66	378.784,99
Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de S	1.947.297,01	2.162.192,23
Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos d	18.124,04	144.589,70

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	281.358,89	0,00
Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-E	0,00	217.232,03
SUPERAVIT- COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públ	0,00	23.286,00
Transferências do Estado ref a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc a	159.238,86	0,00
Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públic	74.709,81	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamen	209.659,69	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Federal – Bloco de Estru	607.256,28	317.065,52
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Federal–Bloco de Estrut Red	0,00	23.344,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.393.594,23	9.481.359,22
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.393.594,23	9.481.359,22
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)	6.793.453,48	8.143.590,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	476.780,27	3.246.988,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	690.816,38	718.520,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.794.092,24	4.091.732,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	831.764,59	86.349,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.815.644,97	5.249.010,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.815.644,97	5.249.010,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	80.942.584,16	68.039.585,93

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

JOSIAS SOARES DA SILVA:7576728744
9
Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:5629901044
4
Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.815.644,97	5.249.010,29
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	32.079,96	25.673,26
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.847.724,93	5.274.683,55
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.515.684,91	81.864,18
Créditos a Longo Prazo	2.515.684,91	81.864,18
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	14.592.789,34	13.361.075,17
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	17.108.474,25	13.442.939,35
TOTAL DO ATIVO	25.956.199,18	18.717.622,90

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------------	-----------------	--------------------

Passivo Circulante

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.165,44	110.230,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	5.697,05	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	110.377,52	690.714,75
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	593.464,10	1.937.429,70
Total do Passivo Circulante	729.704,11	2.738.374,53
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.839.160,96	992.233,74
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	446.031,42	0,00
Provisões a Longo Prazo	66.776.826,45	73.512.517,46
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	70.062.018,83	74.504.751,20
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	-44.835.523,76	-58.525.502,83

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-44.835.523,76	-58.525.502,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.956.199,18	18.717.622,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.847.724,93	5.274.683,55
Ativo Permanente	17.108.474,25	13.442.939,35
Total do Ativo	25.956.199,18	18.717.622,90
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	729.704,11	2.738.374,53
Passivo Permanente	70.062.018,83	74.504.751,20
Total do Passivo	70.791.722,94	77.243.125,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-44.835.523,76	-58.525.502,83

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

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	369.882,33	472.145,09
1.500.1001	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	178.809,06	137.778,85
1.500.1002	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	82.341,87	84.264,66
1.540.0000	FUNDEB	1.685.690,07	274.334,99
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.177.741,18	1.074.794,84
1.550.0000	Transferências do Salário Educação	459.727,86	37.321,47
1.551.0000	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	9,80	9,01
1.552.0000	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	140.242,06	2.814,46
1.553.0000	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	73.246,19	36.885,97
1.569.0000	FNDE- Outras Transferências	116.666,66	102.362,80
1.571.0000	Transferências do Estado ref a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc a Ed	20.160,29	15.513,98
1.600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloc	2.313.590,87	667.697,92
1.600.1010	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saú	1.477,05	1.358,01
1.600.1012	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	0,10	0,09
1.600.1013	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos	60,28	55,42
1.601.0000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Federal – Bloco de Estrut R	389.104,18	913.584,31
1.602.0000	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	391,17	391,17
1.605.0000	Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem	67.428,42	62.068,16
1.621.1010	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	6.641,41	64.288,29

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

1.631.0000	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	41.551,19	46.323,21
1.660.0000	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	55.685,52	564.240,93
1.706.3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	855.754,19	306.575,32
1.709.0000	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	85.059,37	59.369,99
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	153.644,41	185.104,47
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovis	56.404,12	52.222,09
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais	22.830,14	21.137,42
1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14	59.325,37	0,00
1.750.0000	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	430,67	738,98
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	25,63	23,73
1.800.1111	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	412.852,65	65.604,66
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-697.624,15	-2.712.701,27
Total das Fontes de Recursos		8.129.149,96	2.536.309,02

JOSIAS SOARES DA SILVA:7576728744
9
Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.332.670,08	1.130.173,28
IMPOSTOS	1.293.323,69	1.098.732,01
TAXAS	36.747,90	27.230,91
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.598,49	4.210,36
CONTRIBUIÇÕES	8.824.851,84	5.066.678,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.427.692,64	4.992.154,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.159,20	74.523,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	699.437,80	644.722,53
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	699.437,80	644.722,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.988.230,04	51.958.380,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.393.594,23	9.481.393,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.691.310,94	29.096.610,23

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.903.324,87	13.380.376,14
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	1.731.659,80	4.302.637,23
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.909,40	1.680.428,40
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.723.750,40	2.622.208,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.596.768,32	-2.266.383,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.580.483,76	-2.643.742,54
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	34.161.152,94	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.099,14	377.359,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	108.173.617,88	60.836.208,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	28.398.977,81	23.773.417,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.768.056,55	19.370.743,80
ENCARGOS PATRONAIS	4.504.993,10	4.346.245,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.500,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	125.928,16	53.928,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	5.438.678,47	4.869.462,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.726.969,81	4.146.979,98
PENSÕES	668.800,28	588.895,03
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.987,22	3.185,82
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	33.921,16	130.401,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.419.383,07	21.029.555,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.788.143,82	5.296.848,00
SERVIÇOS	10.246.364,25	8.208.725,65
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	384.875,00	7.523.981,84
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	751.801,43	40.780,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.735,93	15.210,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.569,75	6.155,48
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	737.495,75	19.414,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.298.468,17	9.744.239,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.393.594,23	9.481.359,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.793.509,61	64.086,42
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	111.364,33	198.793,53
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.088.299,88	1.995.278,31
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	155.706,35
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.088.299,88	1.839.571,96
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	661.568,05	394.839,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.263,37	730,12
CONTRIBUIÇÕES	655.304,68	394.108,91
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.426.461,93	73.594.087,81
PREMIAÇÕES	1.000,00	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	27.425.461,93	73.512.517,46
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	81.570,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	94.483.638,81	135.441.659,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	13.689.979,07	-74.605.451,64

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

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

JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

Assinado de forma digital
por JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE
ARAUJO
SANTOS:56299010444

Assinado de forma digital
por MARCIO ANTONIO DE
ARAUJO
SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2024 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			992.233,74	47.199,52	564.020,60		475.412,66
31/12/2024 RPPS – DÉBITO PARCELADO			0,00	3.076.059,70	712.311,40		2.363.748,30
31/12/2024 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS			0,00	446.031,42	0,00		446.031,42
TOTAL			992.233,74	3.569.290,64	1.276.332,00		3.285.192,38

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital
por JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital
por MARCIO ANTONIO DE
ARAUJO
SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	8.534,71	0,00	30.062.075,74	30.064.610,45	0,00	6.000,00
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	101.695,37	0,00	4.422.652,71	4.510.182,64	0,00	14.165,44
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	1.309.040,27	1.303.343,22	0,00	5.697,05
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	690.714,75	0,00	18.436.699,33	19.017.036,56	0,00	110.377,52
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

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.931.854,92	0,00	4.799.223,61	6.140.698,92	0,00	590.379,61
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.574,78	0,00	1.588.611,26	1.591.101,55	0,00	3.084,49
		2.738.374,53	0,00	60.618.302,92	62.626.973,34	0,00	729.704,11

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

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	81.864,18	2.437.438,42	3.617,69	2.515.684,91
1.2.1.1.1.04.03.01.00.0000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	25.141,91	3.617,69	98.453,50
1.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	DIVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	9.571,82	0,00	14.506,72
1.2.1.1.1.04.03.03.00.0000	DIVIDA ATIVA DE IRRF	0,00	30.932,49	0,00	30.932,49
1.2.1.1.1.04.03.04.00.0000	DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
1.2.1.1.1.04.04.01.00.0000	DIVIDA ATIVA DE TAXAS	0,00	6.323,90	0,00	6.323,90
1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	2.363.748,30	0,00	2.363.748,30
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	VPDPAGASANTECIPADAMENTE	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
1.2.2.1.1.02.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	155.706,35
1.2.2.9.1.01.02.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	-155.706,35	0,00	0,00	-155.706,35
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.361.075,17	2.018.624,19	786.910,02	14.592.789,34
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	4.321,40	0,00	53.720,26
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	105.732,29	0,00	0,00	105.732,29
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	358.563,65	0,00	0,00	358.563,65
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	211.916,46
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	17.225,23	7.380,00	0,00	24.605,23
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	239,00	0,00	0,00	239,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	844,28

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.3.1.1.01.10.00.00.0000	OUTRASRESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	345,08
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	12.862,24	0,00	0,00	12.862,24
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.591,37	0,00	0,00	10.591,37
1.2.3.1.1.01.22.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	765.912,67	0,00	0,00	765.912,67
1.2.3.1.1.01.30.00.00.0000	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	3.192,00	0,00	1.042.447,65
1.2.3.1.1.01.40.00.00.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	346.680,03
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296.164,15	325.963,39	0,00	622.127,54
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.367,71	0,00	0,00	40.367,71
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	520.230,41	3.936,64	246,04	523.921,01
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.306.747,43	135.804,00	3.288,98	1.439.262,45
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.0000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	5.910,75
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.097,34	0,00	0,00	39.097,34
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	23.292,30
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	998.691,82	400.272,00	398.500,00	1.000.463,82
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.325.223,99	0,00	0,00	1.325.223,99
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.265.672,11	9.840,00	0,00	2.275.512,11
1.2.3.2.1.02.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	130.705,64
1.2.3.2.1.04.01.00.00.0000	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	73.255,40
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	8.453.250,34	652.676,33	0,00	9.105.926,67
1.2.3.2.1.99.99.02.00.0000	OUTROS BEMS MOVEIS	1.884.610,81	475.238,43	0,00	2.359.849,24

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Anexo XVIII - Inventário das Contas do Ativo Permanente
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
			Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-2.454.265,67	0,00	38.248,96	-2.492.514,63
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-124.393,16	0,00	188.389,76	-312.782,92
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-129.559,99	0,00	109.874,63	-239.434,62
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-583.271,60	0,00	9.785,65	-593.057,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.966.819,31	0,00	28.736,00	-1.995.555,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.265.672,11	0,00	9.840,00	-2.275.512,11
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.442.939,35	4.456.062,61	790.527,71	17.108.474,25

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	72.602.162,54	58.640.118,33
Receitas derivadas e originárias	8.439.422,64	6.796.985,82
Transferências correntes recebidas	48.204.204,97	38.076.221,02
Outros ingressos operacionais	15.958.534,93	13.766.911,49
Desembolsos	68.210.749,14	58.748.501,79
Pessoal e demais despesas	51.018.875,64	41.123.551,76
Juros e encargos da dívida	4.825,79	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	17.187.047,71	17.624.950,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.391.413,40	-108.383,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	433.850,00
Alienação de bens	0,00	433.850,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.555.161,10	1.611.441,94
Aquisição de ativo não circulante	1.555.161,10	1.611.441,94
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)	-1.555.161,10	-1.177.591,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.091.473,81	1.323.000,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Transferências de capital recebidas	1.091.473,81	1.323.000,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	349.962,29	1.294.947,97
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)	741.511,52	28.052,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.577.763,82	-1.257.923,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.249.010,29	6.506.933,66
Caixa e Equivalente de caixa final	8.815.644,97	5.249.010,29

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.439.422,64	6.796.985,82
Receita Tributária	1.262.782,16	1.085.584,81
Receita de Contribuições	6.245.183,59	4.685.886,56
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	699.437,80	644.722,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	232.019,09	380.791,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.439.422,64	6.796.985,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.204.204,97	38.076.221,02
Intergovernamentais	10.090.625,99	7.626.238,42

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

da União	30.046.587,09	24.582.309,19
de Estados e Distrito Federal	8.042.394,43	5.849.650,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	38.113.578,98	30.449.982,60
Total das Transferências Recebidas	48.204.204,97	38.076.221,02
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	1.719.155,75	1.599.496,18
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	5.672.832,13	4.159.411,67
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.406.669,15	1.828.406,57
Previdência Social	5.703.411,04	4.987.222,60

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Saúde	8.847.376,12	8.199.691,29
Trabalho	0,00	0,00
Educação	18.259.222,20	14.949.092,14
Cultura	1.091.400,46	497.352,99
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.491.597,86	2.948.697,82
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.511.703,75	1.696.803,56
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	199.654,44	166.828,31
Desporto e Lazer	115.852,74	90.548,63
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.018.875,64	41.123.551,76

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.825,79	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

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

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.825,79	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Assinado de forma digital
por JOSIAS SOARES DA
SILVA:75767287449

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Assinado de forma digital
por MARCIO ANTONIO DE
ARAUJO SANTOS:56299010444

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9-AL