



Balanço 2024

Município de Timbaúba Dos Batistas



Município de Timbaúba dos Batistas

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		25.154.666,39	Despesas Correntes		25.050.407,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	963.287,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.440.887,84	
Contribuições	185.726,64		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	448.497,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.609.519,30	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		4.469.153,91
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	4.316.793,32	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	23.499.789,40		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	152.360,59	
Outras Receitas Correntes	57.364,92		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		2.178.737,73		0,00	
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	2.178.737,73				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		2.186.156,93			
TOTAL		29.519.561,05	TOTAL		29.519.561,05



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.189.611,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		681.173,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.173,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.967,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.205,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.437,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.437,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	189.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.674,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.813,94	
4	Despesas de Capital		42.297,99
4.4	INVESTIMENTO		42.297,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.297,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.297,99	
Total			1.231.909,27



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		843.716,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		544.092,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	544.092,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.279,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.813,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.624,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105.278,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.278,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.346,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.544,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.852,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.849,98	
4	Despesas de Capital		1.110,33
4.4	INVESTIMENTO		1.110,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110,33	
Total			844.827,21



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.904.308,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.740,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	654.740,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.515,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.246,07	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.824,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.687,43	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.466,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.249.568,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.568,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.349,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.826,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.860,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.746,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.631,22	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.224,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.399,83	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.529,83	
4	Despesas de Capital		156.184,49
4.4	INVESTIMENTO		3.823,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.823,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.823,90	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		152.360,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.360,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.360,59	
Total			2.060.492,88



Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		79.867,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.912,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.912,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.403,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.509,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.954,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.554,69	
4	Despesas de Capital		669,00
4.4	INVESTIMENTO		669,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	669,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669,00	
Total			80.536,29



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		175.829,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.144,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.144,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.575,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.569,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.684,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.684,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.384,69	
4	Despesas de Capital		598,00
4.4	INVESTIMENTO		598,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	598,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598,00	
Total			176.427,35



Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.162.858,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		354.444,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.444,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.373,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.511,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.509,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.414,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.414,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	245.259,27	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.752,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.028,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.258,85	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.215,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.250,00	
4	Despesas de Capital		4.014,60
4.4	INVESTIMENTO		4.014,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.014,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.014,60	
Total			1.166.873,39



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.248.445,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.087.051,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.051,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.261,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.477,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.002,53	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.134,96	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.172,45	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.002,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.161.393,80
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	249.582,24	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	249.582,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.911.811,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.245.314,57	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	764.311,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	993.301,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.578,97	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.673,74	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.071,25	
4	Despesas de Capital		45.516,10
4.4	INVESTIMENTO		45.516,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.516,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.326,10	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190,00	
Total			6.293.961,24

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.133.302,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.043.240,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.043.240,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.062,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.564.167,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.954,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.858,09	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.198,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.090.062,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.062,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	824.614,01	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.615,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159.294,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.386,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,94	
4	Despesas de Capital		983.808,79
4.4	INVESTIMENTO		983.808,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.808,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	926.528,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.280,00	
Total			6.117.111,62



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.011.633,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.265.668,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.668,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.337,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.088,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.285,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.745.964,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.745.964,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	632.271,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.634,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.050.618,83	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.282,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.330,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.427,25	
4	Despesas de Capital		2.494.260,89
4.4	INVESTIMENTO		2.494.260,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494.260,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.364.473,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.787,00	
Total			6.505.894,26



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.896.560,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.337,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.337,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.195,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.900,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.748,59	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.492,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.698.222,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.698.222,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.264.028,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	378.919,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.524,83	
4	Despesas de Capital		725.349,72
4.4	INVESTIMENTO		725.349,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	725.349,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	722.770,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.579,00	
Total			2.621.910,06

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.010.617,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.628,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.628,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.222,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.405,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.850.989,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.989,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.499,96	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.150,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.986,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.598.002,36	
4	Despesas de Capital		7.898,00
4.4	INVESTIMENTO		7.898,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.898,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.898,00	
Total			2.018.515,83



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.800,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	22.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.800,00	
Total			22.800,00



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		174.429,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.379,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.379,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.170,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.208,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
Total			174.429,32



Unidade Orçamentária: 02.015 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		196.426,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.073,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.073,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.964,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.108,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.352,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.352,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	465,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.920,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.910,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.406,93	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.650,00	
4	Despesas de Capital		7.446,00
4.4	INVESTIMENTO		7.446,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.446,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.446,00	
Total			203.872,33



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		25.050.407,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.440.887,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.440.887,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396.231,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.018.243,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.568,83	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.134,96	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.824,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.217,07	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.667,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.609.519,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	105.278,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.278,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	272.382,24	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	272.382,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.231.859,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	336.924,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.571.953,28	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.150,11	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.680,49	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.852,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.258.001,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.561.430,10	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410.713,42	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.100,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.224,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.872,02	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.957,08	
4	Despesas de Capital		4.469.153,91
4.4	INVESTIMENTO		4.316.793,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.316.793,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.013.773,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.829,92	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		152.360,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.360,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.360,59	
Total			29.519.561,05



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				25.154.666,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				963.287,56
1.1.1	Impostos			946.438,36	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		72.792,42		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.401,55			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.390,87			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		294.756,39		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	294.756,39			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		578.889,55		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	578.889,55			
1.1.2	Taxas			16.849,20	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.708,89		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.708,89			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		12.140,31		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.140,31			
1.2	Contribuições				185.726,64
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			185.726,64	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		185.726,64		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.726,64			
1.3	Receita Patrimonial				448.497,87
1.3.2	Valores Mobiliários			448.497,87	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		448.497,87		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	448.497,87			
1.7	Transferências Correntes				23.499.789,40
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			18.724.058,63	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.964.384,07		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.963.600,56			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	783,51			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		983.843,40		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	650.957,66			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	332.885,74			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.286.097,60		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.154.102,16			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	131.995,44			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		295.161,49		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	53.577,83			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	69.248,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	9.660,96			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.674,70			

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		152.941,12		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	152.941,12			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		41.630,95		
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	41.630,95			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.275.908,11	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.632.763,68		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.546.546,58			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	74.105,33			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.061,98			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.049,79			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		42.704,38		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	42.704,38			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		252.386,55		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	252.386,55			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		198.053,50		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	8.053,50			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	190.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		150.000,00		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	150.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.498.483,95	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		2.498.483,95		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.498.483,95			
1.7.9	Demais Transferências Correntes			1.338,71	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas		1.338,71		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.338,71			
1.7.9.1.99.1.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.338,71			
1.9	Outras Receitas Correntes				57.364,92
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			57.364,92	
1.9.2.2	Restituições		57.364,92		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	57.364,92			
2	Receitas de Capital				2.178.737,73
2.4	Transferências de Capital				2.178.737,73
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.178.737,73	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		150.166,55		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.166,55			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.273.549,18		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	396.183,28			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	877.365,90			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		755.022,00		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	755.022,00			
TOTAL					27.333.404,12



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.297,99	1.189.611,28	1.231.909,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.297,99	1.189.611,28	1.231.909,27
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	42.297,99	1.189.611,28	1.231.909,27
01.031.0001.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	42.297,99	0,00	42.297,99
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.189.611,28	1.189.611,28
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.184.352,46	3.184.352,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.007.925,11	3.007.925,11
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	844.827,21	844.827,21
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	739.549,21	739.549,21
04.122.0002.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS - AMS	0,00	79.685,00	79.685,00
04.122.0002.2096	CONTRIBUICAO A FEMURN E CNM	0,00	25.593,00	25.593,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.082.561,61	2.082.561,61
04.122.0003.0015	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	251.406,51	251.406,51
04.122.0003.2004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	211.471,81	211.471,81
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.445.253,97	1.445.253,97
04.122.0003.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	0,00	174.429,32	174.429,32
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	80.536,29	80.536,29
04.122.0005.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	80.536,29	80.536,29
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	176.427,35	176.427,35
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	176.427,35	176.427,35
04.123.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	0,00	176.427,35	176.427,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.166.873,39	1.166.873,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	751.956,07	751.956,07
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	751.956,07	751.956,07
08.122.0007.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	571.057,36	571.057,36
08.122.0007.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	0,00	180.898,71	180.898,71
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.251,71	122.251,71
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	122.251,71	122.251,71
08.243.0007.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	122.251,71	122.251,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	292.665,61	292.665,61
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	292.665,61	292.665,61
08.244.0007.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	223.535,89	223.535,89
08.244.0007.2072	MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS	0,00	4.665,60	4.665,60
08.244.0007.2081	MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PROG B. FAMÍLIA E DO CAD ÚN E DE FORT DO CONT SOCIAL IGD-PBF	0,00	20.340,00	20.340,00
08.244.0007.2097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.124,12	44.124,12
10	SAÚDE	31.932,35	6.262.028,89	6.293.961,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.313.170,72	2.313.170,72
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.313.170,72	2.313.170,72
10.122.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	0,00	2.176.452,32	2.176.452,32
10.122.0009.2056	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.294,00	7.294,00
10.122.0009.2137	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO MUN. PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	129.424,40	129.424,40
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	30.742,35	1.769.816,09	1.800.558,44
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	30.742,35	1.769.816,09	1.800.558,44
10.301.0009.1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	30.742,35	0,00	30.742,35
10.301.0009.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	409.113,34	409.113,34
10.301.0009.2029	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS	0,00	1.352.889,75	1.352.889,75
10.301.0009.2082	INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	7.813,00	7.813,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.190,00	1.748.465,12	1.749.655,12
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	1.190,00	1.748.465,12	1.749.655,12
10.302.0009.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	1.190,00	0,00	1.190,00
10.302.0009.2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	219.582,24	219.582,24
10.302.0009.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	0,00	78.750,00	78.750,00
10.302.0009.2084	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.450.132,88	1.450.132,88
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	415.705,40	415.705,40
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	415.705,40	415.705,40
10.303.0009.2030	INCENTIVO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)	0,00	30.968,05	30.968,05
10.303.0009.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	384.737,35	384.737,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.871,56	14.871,56
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	14.871,56	14.871,56
10.305.0009.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	14.871,56	14.871,56
12	EDUCAÇÃO	926.528,79	5.190.582,83	6.117.111,62
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	69.978,08	69.978,08
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	69.978,08	69.978,08
12.306.0011.2036	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	69.978,08	69.978,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	396.180,40	5.109.259,34	5.505.439,74
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	396.180,40	5.109.259,34	5.505.439,74
12.361.0011.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	396.180,40	0,00	396.180,40
12.361.0011.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E PETERN	0,00	12.034,60	12.034,60
12.361.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.203.713,11	2.203.713,11
12.361.0011.2033	MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	2.771.351,97	2.771.351,97
12.361.0011.2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCACAO- QSE	0,00	56.984,58	56.984,58
12.361.0011.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO E IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL	0,00	48.559,18	48.559,18
12.361.0011.2112	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PRO	0,00	16.615,90	16.615,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	530.348,39	11.345,41	541.693,80
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	530.348,39	11.345,41	541.693,80
12.365.0011.1059	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	530.348,39	0,00	530.348,39
12.365.0011.2023	MANUT DO PGTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	11.345,41	11.345,41
13	CULTURA	6.451,20	1.493.333,99	1.499.785,19
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.493.333,99	1.493.333,99
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	0,00	1.493.333,99	1.493.333,99
13.392.0012.2052	COFINANCIAMENTO FEDERAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	3.899,00	3.899,00
13.392.0012.2053	COFINANCIAMENTO FEDERAL DESTINADO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	40.104,37	40.104,37
13.392.0012.2118	PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS	0,00	1.449.330,62	1.449.330,62
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.451,20	0,00	6.451,20
13.451.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	6.451,20	0,00	6.451,20
13.451.0017.1026	REFORMA DO MERCADO DO ARTESAO	6.451,20	0,00	6.451,20
15	URBANISMO	2.002.343,37	4.057.493,12	6.059.836,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.944.843,37	3.796.646,70	5.741.490,07
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	255.312,00	3.796.646,70	4.051.958,70
15.451.0013.1008	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	194.571,73	0,00	194.571,73
15.451.0013.1066	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	60.740,27	0,00	60.740,27
15.451.0013.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.796.646,70	3.796.646,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.689.531,37	0,00	1.689.531,37
15.451.0021.1018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARA GERENCIAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS	1.689.531,37	0,00	1.689.531,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	260.846,42	260.846,42
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	260.846,42	260.846,42
15.452.0020.2104	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO	0,00	260.846,42	260.846,42
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.500,00	0,00	57.500,00
15.541.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	57.500,00	0,00	57.500,00
15.541.0013.1063	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOUGRADOUROS	57.500,00	0,00	57.500,00
17	SANEAMENTO	64.204,47	0,00	64.204,47
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	64.204,47	0,00	64.204,47
17.511.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	64.204,47	0,00	64.204,47
17.511.0013.1015	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES	64.204,47	0,00	64.204,47
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	22.800,00	22.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.800,00	22.800,00
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	22.800,00	22.800,00
18.541.0022.2095	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PUBLICO MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO/RN - CIM SERIDÓ	0,00	22.800,00	22.800,00
20	AGRICULTURA	731.035,72	1.890.874,34	2.621.910,06
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.890.874,34	1.890.874,34
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.890.874,34	1.890.874,34
20.122.0015.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	0,00	1.890.874,34	1.890.874,34
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	722.770,72	0,00	722.770,72
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	722.770,72	0,00	722.770,72
20.544.0015.1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES	722.770,72	0,00	722.770,72
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.265,00	0,00	8.265,00
20.782.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	8.265,00	0,00	8.265,00
20.782.0015.1033	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	8.265,00	0,00	8.265,00
22	INDÚSTRIA	381.853,30	0,00	381.853,30
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	381.853,30	0,00	381.853,30
22.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	381.853,30	0,00	381.853,30
22.451.0021.1037	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E FACÇÕES	381.853,30	0,00	381.853,30
27	DESPORTO E LAZER	1.560,00	721.042,97	722.602,97
27.695	TURISMO	0,00	518.730,64	518.730,64
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	0,00	518.730,64	518.730,64
27.695.0017.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO e DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	518.730,64	518.730,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.560,00	202.312,33	203.872,33
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	1.560,00	202.312,33	203.872,33
27.812.0017.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	1.560,00	0,00	1.560,00
27.812.0017.2134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	202.312,33	202.312,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	152.360,59	152.360,59
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	152.360,59	152.360,59
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	152.360,59	152.360,59
28.123.0003.2054	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS, FGTS E DEMAIS ENTES	0,00	152.360,59	152.360,59
Total		4.188.207,19	25.331.353,86	29.519.561,05



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	42.297,99	1.189.611,28	1.231.909,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.297,99	1.189.611,28	1.231.909,27
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	42.297,99	1.189.611,28	1.231.909,27
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.184.352,46	3.184.352,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.007.925,11	3.007.925,11
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	844.827,21	844.827,21
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.082.561,61	2.082.561,61
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	80.536,29	80.536,29
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	176.427,35	176.427,35
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	176.427,35	176.427,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.166.873,39	1.166.873,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	751.956,07	751.956,07
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	751.956,07	751.956,07
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	122.251,71	122.251,71
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	122.251,71	122.251,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	292.665,61	292.665,61
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	292.665,61	292.665,61
10	SAÚDE	31.932,35	6.262.028,89	6.293.961,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.313.170,72	2.313.170,72
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.313.170,72	2.313.170,72
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	30.742,35	1.769.816,09	1.800.558,44
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	30.742,35	1.769.816,09	1.800.558,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.190,00	1.748.465,12	1.749.655,12
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	1.190,00	1.748.465,12	1.749.655,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	415.705,40	415.705,40
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	415.705,40	415.705,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.871,56	14.871,56
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	14.871,56	14.871,56
12	EDUCAÇÃO	926.528,79	5.190.582,83	6.117.111,62
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	69.978,08	69.978,08
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	69.978,08	69.978,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	396.180,40	5.109.259,34	5.505.439,74
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	396.180,40	5.109.259,34	5.505.439,74
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	530.348,39	11.345,41	541.693,80
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	530.348,39	11.345,41	541.693,80
13	CULTURA	6.451,20	1.493.333,99	1.499.785,19
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.493.333,99	1.493.333,99
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	0,00	1.493.333,99	1.493.333,99
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.451,20	0,00	6.451,20
13.451.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	6.451,20	0,00	6.451,20
15	URBANISMO	2.002.343,37	4.057.493,12	6.059.836,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.944.843,37	3.796.646,70	5.741.490,07
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	255.312,00	3.796.646,70	4.051.958,70
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.689.531,37	0,00	1.689.531,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	260.846,42	260.846,42
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	260.846,42	260.846,42
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.500,00	0,00	57.500,00
15.541.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	57.500,00	0,00	57.500,00
17	SANEAMENTO	64.204,47	0,00	64.204,47
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	64.204,47	0,00	64.204,47
17.511.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	64.204,47	0,00	64.204,47



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	22.800,00	22.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	22.800,00	22.800,00
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	22.800,00	22.800,00
20	AGRICULTURA	731.035,72	1.890.874,34	2.621.910,06
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.890.874,34	1.890.874,34
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.890.874,34	1.890.874,34
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	722.770,72	0,00	722.770,72
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	722.770,72	0,00	722.770,72
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.265,00	0,00	8.265,00
20.782.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	8.265,00	0,00	8.265,00
22	INDÚSTRIA	381.853,30	0,00	381.853,30
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	381.853,30	0,00	381.853,30
22.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	381.853,30	0,00	381.853,30
27	DESPORTO E LAZER	1.560,00	721.042,97	722.602,97
27.695	TURISMO	0,00	518.730,64	518.730,64
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	0,00	518.730,64	518.730,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.560,00	202.312,33	203.872,33
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	1.560,00	202.312,33	203.872,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	152.360,59	152.360,59
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	152.360,59	152.360,59
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	152.360,59	152.360,59
Total		4.188.207,19	25.331.353,86	29.519.561,05



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.231.909,27	0,00	1.231.909,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.231.909,27	0,00	1.231.909,27
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	1.231.909,27	0,00	1.231.909,27
04	ADMINISTRAÇÃO	3.184.352,46	0,00	3.184.352,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.007.925,11	0,00	3.007.925,11
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	844.827,21	0,00	844.827,21
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.082.561,61	0,00	2.082.561,61
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	80.536,29	0,00	80.536,29
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.427,35	0,00	176.427,35
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	176.427,35	0,00	176.427,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	858.984,70	307.888,69	1.166.873,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	676.109,04	75.847,03	751.956,07
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	676.109,04	75.847,03	751.956,07
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.251,71	0,00	122.251,71
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	122.251,71	0,00	122.251,71
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.623,95	232.041,66	292.665,61
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	60.623,95	232.041,66	292.665,61
10	SAÚDE	0,00	6.293.961,24	6.293.961,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.313.170,72	2.313.170,72
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.313.170,72	2.313.170,72
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.800.558,44	1.800.558,44
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.800.558,44	1.800.558,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.749.655,12	1.749.655,12
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.749.655,12	1.749.655,12
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	415.705,40	415.705,40
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	415.705,40	415.705,40
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	14.871,56	14.871,56
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	14.871,56	14.871,56
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.117.111,62	6.117.111,62
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	69.978,08	69.978,08
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	69.978,08	69.978,08
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.505.439,74	5.505.439,74
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	5.505.439,74	5.505.439,74
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	541.693,80	541.693,80
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	541.693,80	541.693,80
13	CULTURA	855.781,82	644.003,37	1.499.785,19
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	849.330,62	644.003,37	1.493.333,99
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	849.330,62	644.003,37	1.493.333,99
13.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.451,20	0,00	6.451,20
13.451.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	6.451,20	0,00	6.451,20
15	URBANISMO	3.807.064,27	2.252.772,22	6.059.836,49
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.749.564,27	1.991.925,80	5.741.490,07
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.749.564,27	302.394,43	4.051.958,70
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.689.531,37	1.689.531,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	260.846,42	260.846,42
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	260.846,42	260.846,42
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.500,00	0,00	57.500,00
15.541.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	57.500,00	0,00	57.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	64.204,47	64.204,47
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	64.204,47	64.204,47
17.511.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	64.204,47	64.204,47

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos**

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	22.800,00	0,00	22.800,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.800,00	0,00	22.800,00
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	22.800,00	0,00	22.800,00
20	AGRICULTURA	1.545.999,10	1.075.910,96	2.621.910,06
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.537.734,10	353.140,24	1.890.874,34
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	1.537.734,10	353.140,24	1.890.874,34
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	722.770,72	722.770,72
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	722.770,72	722.770,72
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.265,00	0,00	8.265,00
20.782.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	8.265,00	0,00	8.265,00
22	INDÚSTRIA	0,00	381.853,30	381.853,30
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	381.853,30	381.853,30
22.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	381.853,30	381.853,30
27	DESPORTO E LAZER	722.602,97	0,00	722.602,97
27.695	TURISMO	518.730,64	0,00	518.730,64
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	518.730,64	0,00	518.730,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	203.872,33	0,00	203.872,33
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	203.872,33	0,00	203.872,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	152.360,59	0,00	152.360,59
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	152.360,59	0,00	152.360,59
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	152.360,59	0,00	152.360,59
Total		12.381.855,18	17.137.705,87	29.519.561,05



Município de Timbaúba dos Batistas
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.231.909,27
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	844.827,21
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.908.132,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	152.360,59
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA		
04	ADMINISTRAÇÃO	80.536,29
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		
04	ADMINISTRAÇÃO	176.427,35
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.166.873,39
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	6.293.961,24
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	6.117.111,62
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15	URBANISMO	6.059.836,49
17	SANEAMENTO	64.204,47
22	INDÚSTRIA	381.853,30
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	2.621.910,06
02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom		
13	CULTURA	1.499.785,19
27	DESPORTO E LAZER	518.730,64
02.013 - CONSORCIO PUB. MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	22.800,00
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	174.429,32
02.015 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	203.872,33
Total Geral		29.519.561,05



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	23.012.245,20	25.154.666,39	2.142.421,19	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00	963.287,56	563.287,56	
1.1.1	Impostos	387.000,00	946.438,36	559.438,36	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	52.000,00	72.792,42	20.792,42	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42.000,00	64.401,55	22.401,55	
	Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		64.401,55		
	Urbana - Principal				
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		0,00		
	Urbana - Multas e Juros de Mora				
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		0,00		
	Urbana - Dívida Ativa				
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		0,00		
	Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	10.000,00	8.390,87		1.609,13
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		8.390,87		
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	220.000,00	294.756,39	74.756,39	
	Natureza				
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	220.000,00	294.756,39	74.756,39	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	294.756,39	74.756,39	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		294.756,39		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	220.000,00	294.756,39	74.756,39	
	Trabalho - Poder Executivo - Principal				
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de	115.000,00	578.889,55	463.889,55	
	Mercadorias e Serviços				
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	115.000,00	578.889,55	463.889,55	
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	115.000,00	578.889,55	463.889,55	
	ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		578.889,55		
	Principal				
1.1.2	Taxas	13.000,00	16.849,20	3.849,20	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	4.708,89		5.291,11
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	4.708,89		5.291,11
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -		4.708,89		
	Principal				
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e	10.000,00	4.708,89		5.291,11
	Fiscalização				
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	12.140,31	9.140,31	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	12.140,31	9.140,31	
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		12.140,31		
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	12.140,31	9.140,31	
1.2	Contribuições	110.000,00	185.726,64	75.726,64	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	110.000,00	185.726,64	75.726,64	
	Pública				
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	110.000,00	185.726,64	75.726,64	
	Pública				
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	110.000,00	185.726,64	75.726,64	
	Pública				
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de		185.726,64		
	Iluminação Pública - Principal				
1.3	Receita Patrimonial	100.000,00	448.497,87	348.497,87	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	1.000,00	0,00		1.000,00
	de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	97.916,00	448.497,87	350.581,87	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	97.916,00	448.497,87	350.581,87	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	97.916,00	448.497,87	350.581,87	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		448.497,87		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	30.000,00	68.361,43	38.361,43	
	Não Vinculados				



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários -	4.000,00	2.583,58		1.416,42
	ROYALTIES				
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	10.277,44	8.277,44	
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	1.516,00	17.964,92	16.448,92	
	FNDE				
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	75.016,28	45.016,28	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	9.402,12		597,88
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	6.298,27	1.298,27	
	Remuneração de Depósitos Bancários -	2.000,00	10.338,45	8.338,45	
	CONVÊNIOS SAÚDE				
	Remuneração de Depósitos Bancários -	100,00	10.678,44	10.578,44	
	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	10.000,00	170.569,42	160.569,42	
	CONVÊNIOS				
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	3.000,00	2.475,27		524,73
	IMPOSTOS				
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	300,00	64.532,25	64.232,25	
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	1.084,00	0,00		1.084,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	1.084,00	0,00		1.084,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	1.084,00	0,00		1.084,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6	Receita de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.1.1.02.0.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos -		0,00		
	Principal				
1.6.9	Outros Serviços	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.9.9	Outros Serviços	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	2.500,00	0,00		2.500,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7	Transferências Correntes	22.347.245,20	23.499.789,40	1.152.544,20	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.113.851,20	18.724.058,63	610.207,43	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na	14.940.800,00	14.964.384,07	23.584,07	
	Receita da União				
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	14.940.000,00	14.963.600,56	23.600,56	
	FPM				
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.440.000,00	13.253.335,83		186.664,17
	- Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		13.253.335,83		
	Municípios - Cota Mensal				
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	16.800.000,00	16.566.669,20		233.330,80
	Municípios - Cota Mensal				
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-3.360.000,00	-3.313.333,37	46.666,63	
	Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB				
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.500.000,00	1.710.264,73	210.264,73	
	- Cotas Extraordinárias				
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		1.710.264,73		
	Municípios - Cotas Extraordinárias				
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.500.000,00	1.710.264,73	210.264,73	
	Municípios - Cotas Extraordinárias				
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	800,00	783,51		16,49
	Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		783,51		
	Territorial Rural				
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	1.000,00	979,30		20,70
	Territorial Rural				
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-200,00	-195,79	4,21	
	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela	617.051,20	983.843,40	366.792,20	
	Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	312.051,20	650.957,66	338.906,46	
	Minerais - CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de		650.957,66		
	Recursos Minerais - CFEM - Principal				
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela	305.000,00	332.885,74	27.885,74	
	Produção de Petróleo				



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela	0,00	4.587,16	4.587,16	
	Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela		4.587,16		
	Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	5.000,00	0,00		5.000,00
	Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção		0,00		
	do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal				
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	328.298,58	28.298,58	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -		328.298,58		
	Principal				
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de	1.710.000,00	2.286.097,60	576.097,60	
	Saúde – SUS				
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de	1.570.000,00	2.154.102,16	584.102,16	
	Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de	1.500.000,00	1.502.167,30	2.167,30	
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
	Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		1.502.167,30		
	Primária				
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	200.000,00	231.522,00	31.522,00	
	Primária - Principal				
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	1.300.000,00	1.270.645,30		29.354,70
	Primária - Outros Programas da Atenção Primária				
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de	40.000,00	572.448,96	532.448,96	
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
	Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		572.448,96		
	Especializada				
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	40.000,00	285.954,96	245.954,96	
	Especializada - Principal				
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	0,00	286.494,00	286.494,00	
	Especializada - Outros programas da Atenção				
	Especializada				
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de	0,00	33.896,42	33.896,42	
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
	Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		33.896,42		
	Saúde				
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	0,00	33.896,42	33.896,42	
	em Saúde - Principal				
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de	30.000,00	45.589,48	15.589,48	
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
	Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência		45.589,48		
	Farmacêutica				
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência	30.000,00	45.589,48	15.589,48	
	Farmacêutica - Principal				
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de	140.000,00	131.995,44		8.004,56
	Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de				
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de	140.000,00	131.995,44		8.004,56
	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -				
	Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de		131.995,44		
	Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	166.000,00	295.161,49	129.161,49	
	Desenvolvimento da Educação -FNDE				
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	50.000,00	53.577,83	3.577,83	
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		53.577,83		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.000,00	0,00		1.000,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao		0,00		
	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de	50.000,00	69.248,00	19.248,00	
	Alimentação Escolar – PNAE				



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	69.248,00		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	50.000,00	19.248,00	
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	15.000,00		5.339,04
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	15.000,00		5.339,04
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	112.674,70	
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	112.674,70	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.000,00	152.941,12	127.058,88
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.000,00	152.941,12	127.058,88
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		152.941,12	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.000,00	152.941,12	127.058,88
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	325.000,00	41.630,95	283.369,05
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	325.000,00	41.630,95	283.369,05
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		41.630,95	
	Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	325.000,00	41.630,95	283.369,05
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.033.394,00	2.275.908,11	242.514,11
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.874.400,00	1.632.763,68	241.636,32
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.546.546,58	253.453,42
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.546.546,58	
	Cota-Parte do ICMS	2.250.000,00	1.933.182,95	316.817,05
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-450.000,00	-386.636,37	63.363,63
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	64.000,00	74.105,33	10.105,33
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		74.105,33	
	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	92.631,80	12.631,80
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-18.526,47	2.526,47
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	3.061,98	661,98
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.061,98	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	3.827,55	827,55	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do	-600,00	-765,57		165,57
	FUNDEB				
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	9.049,79	1.049,79	
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.049,79		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	42.704,38		7.295,62
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	50.000,00	42.704,38		7.295,62
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		42.704,38		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	252.386,55	202.386,55	
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	252.386,55	202.386,55	
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		252.386,55		
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	252.386,55	202.386,55	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	198.053,50	188.053,50	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	8.053,50		1.946,50
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		8.053,50		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	190.000,00	190.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		190.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	48.994,00	150.000,00	101.006,00	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00		
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	38.994,00	150.000,00	111.006,00	
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF		150.000,00		
	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	38.994,00	150.000,00	111.006,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.200.000,00	2.498.483,95	298.483,95	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.200.000,00	2.498.483,95	298.483,95	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.200.000,00	2.498.483,95	298.483,95	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		2.498.483,95		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	1.338,71	1.338,71	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1.338,71	1.338,71	
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1.338,71	1.338,71	
1.7.9.1.99.1.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	1.338,71	1.338,71	
1.9	Outras Receitas Correntes	50.000,00	57.364,92	7.364,92	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.000,00	57.364,92	11.364,92	
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	41.000,00	57.364,92	16.364,92	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	41.000,00	57.364,92	16.364,92	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		57.364,92		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	4.000,00	0,00		4.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	4.000,00	0,00		4.000,00
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	4.000,00	0,00		4.000,00
	pela RFB - Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00		
	Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				
2	Receitas de Capital	13.929.900,00	2.178.737,73		11.751.162,27
2.1	Operações de Crédito	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
2.1.1.2.01	Outras Operações de Crédito Contratuais - Mercado	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
	Interno				
2.1.1.2.01.0.1.0	Outras Operações de Crédito Contratuais -		0,00		
	Mercado Interno - Principal				
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		0,00		
	Principal				
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	10.879.900,00	2.178.737,73		8.701.162,27
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	10.729.900,00	2.178.737,73		8.551.162,27
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de	200.000,00	0,00		200.000,00
	Saúde - SUS				
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de	200.000,00	0,00		200.000,00
	Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das				
	Ações e Serviços Públicos de Saúde				
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de	200.000,00	0,00		200.000,00
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
	Atenção Primária				
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção		0,00		
	Primária - Principal				
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	0,00	150.166,55	150.166,55	
	Desenvolvimento da Educação – FNDE				
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas	0,00	150.166,55	150.166,55	
	de Educação				
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de	0,00	150.166,55	150.166,55	
	Educação				
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de		150.166,55		
	Educação - Principal				
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas	10.529.900,00	1.273.549,18		9.256.350,82
	Entidades				
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema	100.000,00	0,00		100.000,00
	Único de Saúde – SUS				
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o		0,00		
	Sistema Único de Saúde – SUS				
	Transferências de Convênios da União para o	100.000,00	0,00		100.000,00
	Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a	8.679.900,00	396.183,28		8.283.716,72
	Programas de Educação				
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas		396.183,28		
	a Programas de Educação				
	Transferências de Convênios da União	8.679.900,00	396.183,28		8.283.716,72
	Destinadas a Programas de Educação - Principal				
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de	1.750.000,00	877.365,90		872.634,10
	Suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		877.365,90		
	Outras Transferências de Convênios da União -	1.750.000,00	877.365,90		872.634,10
	Principal				
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de	0,00	755.022,00	755.022,00	
	suas Entidades				
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de	0,00	755.022,00	755.022,00	
	suas Entidades				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.9.99.0.1.0		755.022,00		
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal				
2.4.2	150.000,00	0,00		150.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.2	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50	50.000,00	0,00		50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.2.2.50.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
2.4.2.9	100.000,00	0,00		100.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99	100.000,00	0,00		100.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00		
2.4.2.9.99.0.1.0				
TOTAL	36.942.145,20	27.333.404,12		9.608.741,08



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.189.611,28	138.388,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.000,00	0,00	774.000,00	681.173,33	92.826,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	774.000,00	0,00	774.000,00	681.173,33	92.826,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.000,00	0,00	689.000,00	626.967,54	62.032,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	54.205,79	30.794,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.000,00	0,00	554.000,00	508.437,95	45.562,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	554.000,00	0,00	554.000,00	508.437,95	45.562,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	189.950,00	17.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	20.674,01	16.325,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	297.813,94	12.186,06
4	Despesas de Capital	46.000,00	0,00	46.000,00	42.297,99	3.702,01
4.4	INVESTIMENTO	46.000,00	0,00	46.000,00	42.297,99	3.702,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	42.297,99	3.702,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	42.297,99	3.702,01
Total		1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	1.231.909,27	142.090,73



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	981.501,00	0,00	981.501,00	843.716,88	137.784,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.500,00	0,00	602.500,00	544.092,76	58.407,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	602.500,00	0,00	602.500,00	544.092,76	58.407,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	507.279,13	12.720,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	36.813,63	45.186,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.001,00	0,00	379.001,00	299.624,12	79.376,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	127.501,00	0,00	127.501,00	105.278,00	22.223,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	127.501,00	0,00	127.501,00	105.278,00	22.223,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.500,00	0,00	251.500,00	194.346,12	57.153,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.700,00	0,00	63.700,00	39.100,00	24.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	37.544,00	11.456,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	9.852,14	14.147,86
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.300,00	0,00	109.300,00	107.849,98	1.450,02
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	1.110,33	5.889,67
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.110,33	5.889,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.110,33	5.889,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.110,33	5.889,67
Total		988.501,00	0,00	988.501,00	844.827,21	143.673,79



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.357.200,00	0,00	2.357.200,00	1.904.308,39	452.891,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.000,00	0,00	684.000,00	654.740,12	29.259,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	684.000,00	0,00	684.000,00	654.740,12	29.259,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00	0,00	236.000,00	222.515,01	13.484,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	55.246,07	9.753,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.800,00	0,00	263.800,00	260.824,95	2.975,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.700,00	0,00	115.700,00	112.687,43	3.012,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.466,66	33,34
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.200,00	0,00	1.306.200,00	1.249.568,27	56.631,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.800,00	0,00	1.305.800,00	1.249.568,27	56.231,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.349,20	650,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	104.000,00	97.826,78	6.173,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	0,00	9.400,00	5.860,00	3.540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.500,00	0,00	847.500,00	812.746,42	34.753,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	0,00	257.000,00	250.631,22	6.368,78
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.400,00	0,00	9.400,00	7.224,99	2.175,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.399,83	1.600,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	56.529,83	470,17
4	Despesas de Capital	179.316,00	0,00	179.316,00	156.184,49	23.131,51
4.4	INVESTIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00	3.823,90	3.976,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	0,00	7.800,00	3.823,90	3.976,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	3.823,90	2.976,10
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	171.516,00	0,00	171.516,00	152.360,59	19.155,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.516,00	0,00	171.516,00	152.360,59	19.155,41
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171.516,00	0,00	171.516,00	152.360,59	19.155,41
Total		2.536.516,00	0,00	2.536.516,00	2.060.492,88	476.023,12



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	103.700,00	0,00	103.700,00	79.867,29	23.832,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.700,00	0,00	78.700,00	67.912,60	10.787,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.700,00	0,00	78.700,00	67.912,60	10.787,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	64.403,20	5.596,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	0,00	7.200,00	3.509,40	3.690,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	11.954,69	13.045,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.954,69	13.045,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.400,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.554,69	445,31
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	669,00	4.331,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	669,00	4.331,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	669,00	4.331,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	669,00	4.331,00
Total		108.700,00	0,00	108.700,00	80.536,29	28.163,71



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	241.500,00	0,00	241.500,00	175.829,35	65.670,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.500,00	0,00	170.500,00	144.144,66	26.355,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.500,00	0,00	170.500,00	144.144,66	26.355,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.500,00	0,00	148.500,00	136.575,09	11.924,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.569,57	12.430,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	31.684,69	39.315,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	31.684,69	39.315,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	4.300,00	4.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.600,00	0,00	37.600,00	27.384,69	10.215,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	598,00	4.402,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	598,00	4.402,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	598,00	4.402,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	598,00	4.402,00
Total		246.500,00	0,00	246.500,00	176.427,35	70.072,65



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.522.800,00	0,00	1.522.800,00	1.162.858,79	359.941,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.500,00	0,00	455.500,00	354.444,47	101.055,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.500,00	0,00	455.500,00	354.444,47	101.055,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	0,00	58.000,00	15.373,72	42.626,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.500,00	0,00	342.500,00	313.511,01	28.988,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00	0,00	53.500,00	25.509,94	27.990,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	49,80	950,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	808.414,32	258.885,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.800,00	0,00	1.065.800,00	808.414,32	257.385,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.060,00	0,00	20.060,00	8.650,00	11.410,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	285.800,00	0,00	285.800,00	245.259,27	40.540,73
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.500,00	0,00	157.500,00	99.752,60	57.747,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.300,00	0,00	115.300,00	48.028,60	67.271,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.500,00	0,00	427.500,00	370.258,85	57.241,15
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00	0,00	6.800,00	5.215,00	1.585,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.140,00	0,00	44.140,00	31.250,00	12.890,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	120.000,00	0,00	120.000,00	4.014,60	115.985,40
4.4	INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00	4.014,60	115.985,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	4.014,60	115.985,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	0,00	29.500,00	4.014,60	25.485,40
Total		1.642.800,00	0,00	1.642.800,00	1.166.873,39	475.926,61



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.685.750,00	0,00	6.685.750,00	6.248.445,14	437.304,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.269.350,00	0,00	1.269.350,00	1.087.051,34	182.298,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.350,00	0,00	1.269.350,00	1.087.051,34	182.298,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.500,00	0,00	206.500,00	96.261,42	110.238,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.900,00	0,00	915.900,00	883.477,63	32.422,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.050,00	0,00	97.050,00	63.002,53	34.047,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	27.134,96	4.865,04
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.800,00	0,00	16.800,00	16.172,45	627,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.002,35	97,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.416.400,00	0,00	5.416.400,00	5.161.393,80	255.006,20
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	258.300,00	0,00	258.300,00	249.582,24	8.717,76
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	258.300,00	0,00	258.300,00	249.582,24	8.717,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.158.100,00	0,00	5.158.100,00	4.911.811,56	246.288,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.200,00	0,00	31.200,00	26.360,00	4.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.316.550,00	0,00	1.316.550,00	1.245.314,57	71.235,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	788.200,00	0,00	788.200,00	764.311,99	23.888,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.039.300,00	0,00	1.039.300,00	993.301,04	45.998,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.786.967,00	0,00	1.786.967,00	1.704.578,97	82.388,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.250,00	0,00	154.250,00	139.673,74	14.576,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.200,00	800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.633,00	0,00	27.633,00	25.071,25	2.561,75
4	Despesas de Capital	113.500,00	0,00	113.500,00	45.516,10	67.983,90
4.4	INVESTIMENTO	113.500,00	0,00	113.500,00	45.516,10	67.983,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	0,00	113.500,00	45.516,10	67.983,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.500,00	0,00	107.500,00	44.326,10	63.173,90
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.190,00	810,00
Total		6.799.250,00	0,00	6.799.250,00	6.293.961,24	505.288,76



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.412.016,00	0,00	5.412.016,00	5.133.302,83	278.713,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.153.738,00	0,00	3.153.738,00	3.043.240,65	110.497,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.153.738,00	0,00	3.153.738,00	3.043.240,65	110.497,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.500,00	0,00	227.500,00	217.062,69	10.437,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.604.500,00	0,00	2.604.500,00	2.564.167,56	40.332,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	0,00	212.000,00	166.954,28	45.045,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.738,00	0,00	41.738,00	32.858,09	8.879,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.500,00	0,00	63.500,00	62.198,03	1.301,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.258.278,00	0,00	2.258.278,00	2.090.062,18	168.215,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255.278,00	0,00	2.255.278,00	2.090.062,18	165.215,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	2.800,00	7.600,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	896.085,00	0,00	896.085,00	824.614,01	71.470,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.615,90	3.384,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.693,00	0,00	105.693,00	79.280,00	26.413,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	1.159.294,71	43.605,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.386,62	1.113,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	0,00	9.500,00	70,94	9.429,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	8.776.500,00	0,00	8.776.500,00	983.808,79	7.792.691,21
4.4	INVESTIMENTO	8.776.500,00	0,00	8.776.500,00	983.808,79	7.792.691,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.776.500,00	0,00	8.776.500,00	983.808,79	7.792.691,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.677.000,00	0,00	8.677.000,00	926.528,79	7.750.471,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.500,00	0,00	99.500,00	57.280,00	42.220,00
Total		14.188.516,00	0,00	14.188.516,00	6.117.111,62	8.071.404,38



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.181.489,25	0,00	4.181.489,25	4.011.633,37	169.855,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.740,00	0,00	1.297.740,00	1.265.668,65	32.071,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.740,00	0,00	1.297.740,00	1.265.668,65	32.071,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00	64.337,42	662,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.440,00	0,00	1.138.440,00	1.137.088,93	1.351,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.300,00	0,00	87.300,00	57.285,90	30.014,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.956,40	43,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.883.749,25	0,00	2.883.749,25	2.745.964,72	137.784,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.883.749,25	0,00	2.883.749,25	2.745.964,72	137.784,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.822,00	0,00	686.822,00	632.271,71	54.550,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	26.634,92	10.365,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	2.050.618,83	65.381,17
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.282,01	1.717,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.330,00	1.670,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.427,25	0,00	27.427,25	26.427,25	1.000,00
4	Despesas de Capital	4.638.579,00	0,00	4.638.579,00	2.494.260,89	2.144.318,11
4.4	INVESTIMENTO	4.603.579,00	0,00	4.603.579,00	2.494.260,89	2.109.318,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.603.579,00	0,00	4.603.579,00	2.494.260,89	2.109.318,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.921.579,00	0,00	3.921.579,00	2.364.473,89	1.557.105,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682.000,00	0,00	682.000,00	129.787,00	552.213,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total		8.820.068,25	0,00	8.820.068,25	6.505.894,26	2.314.173,99



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.062.470,00	0,00	2.062.470,00	1.896.560,34	165.909,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.500,00	0,00	230.500,00	198.337,75	32.162,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.500,00	0,00	230.500,00	198.337,75	32.162,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.195,98	7.804,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	182.900,28	17.099,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	9.748,59	6.251,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.492,90	1.007,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.970,00	0,00	1.831.970,00	1.698.222,59	133.747,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.970,00	0,00	1.826.970,00	1.698.222,59	128.747,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.315.500,00	0,00	1.315.500,00	1.264.028,03	51.471,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	64.000,00	52.000,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.500,00	0,00	436.500,00	378.919,73	57.580,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.470,00	0,00	2.470,00	1.524,83	945,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	863.886,40	0,00	863.886,40	725.349,72	138.536,68
4.4	INVESTIMENTO	863.886,40	0,00	863.886,40	725.349,72	138.536,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	863.886,40	0,00	863.886,40	725.349,72	138.536,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	805.386,40	0,00	805.386,40	722.770,72	82.615,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00	0,00	58.500,00	2.579,00	55.921,00
Total		2.926.356,40	0,00	2.926.356,40	2.621.910,06	304.446,34



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.367.400,00	0,00	2.367.400,00	2.010.617,83	356.782,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.900,00	0,00	207.900,00	159.628,73	48.271,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.900,00	0,00	207.900,00	159.628,73	48.271,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	151.222,89	23.777,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	0,00	29.500,00	8.405,84	21.094,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159.500,00	0,00	2.159.500,00	1.850.989,10	308.510,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.149.500,00	0,00	2.149.500,00	1.850.989,10	298.510,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	38.350,00	5.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.600,00	0,00	203.600,00	159.499,96	44.100,04
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	58.000,00	0,00	58.000,00	34.150,11	23.849,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.400,00	0,00	66.400,00	20.986,67	45.413,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770.500,00	0,00	1.770.500,00	1.598.002,36	172.497,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	423.000,00	0,00	423.000,00	7.898,00	415.102,00
4.4	INVESTIMENTO	423.000,00	0,00	423.000,00	7.898,00	415.102,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	0,00	423.000,00	7.898,00	415.102,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	7.898,00	64.102,00
Total		2.790.400,00	0,00	2.790.400,00	2.018.515,83	771.884,17



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00
Total		30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	237.500,00	0,00	237.500,00	174.429,32	63.070,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.500,00	0,00	232.500,00	173.379,32	59.120,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.500,00	0,00	232.500,00	173.379,32	59.120,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	164.170,85	45.829,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.500,00	0,00	22.500,00	9.208,47	13.291,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.050,00	1.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		237.500,00	0,00	237.500,00	174.429,32	63.070,68



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	256.100,00	0,00	256.100,00	196.426,33	59.673,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	67.073,46	18.926,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	67.073,46	18.926,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	63.964,64	11.035,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	3.108,82	6.391,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.100,00	0,00	170.100,00	129.352,87	40.747,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.100,00	0,00	170.100,00	129.352,87	40.747,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	465,00	535,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.870,00	0,00	48.870,00	44.920,94	3.949,06
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.060,00	0,00	52.060,00	31.910,00	20.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.770,00	0,00	52.770,00	46.406,93	6.363,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.650,00	350,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	238.000,00	0,00	238.000,00	7.446,00	230.554,00
4.4	INVESTIMENTO	238.000,00	0,00	238.000,00	7.446,00	230.554,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	7.446,00	230.554,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.446,00	1.554,00
Total		494.100,00	0,00	494.100,00	203.872,33	290.227,67



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	27.767.426,25	0,00	27.767.426,25	25.050.407,14	2.717.019,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.242.928,00	0,00	9.242.928,00	8.440.887,84	802.040,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.242.928,00	0,00	9.242.928,00	8.440.887,84	802.040,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.500,00	0,00	570.500,00	396.231,23	174.268,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.324.840,00	0,00	7.324.840,00	7.018.243,76	306.596,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786.550,00	0,00	786.550,00	500.568,83	285.981,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	27.134,96	9.865,04
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.800,00	0,00	263.800,00	260.824,95	2.975,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.138,00	0,00	192.138,00	171.217,07	20.920,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.100,00	0,00	68.100,00	66.667,04	1.432,96
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.157.498,25	0,00	18.157.498,25	16.609.519,30	1.547.978,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	146.401,00	0,00	146.401,00	105.278,00	41.123,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	145.901,00	0,00	145.901,00	105.278,00	40.623,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	289.300,00	0,00	289.300,00	272.382,24	16.917,76
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	289.300,00	0,00	289.300,00	272.382,24	16.917,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.721.797,25	0,00	17.721.797,25	16.231.859,06	1.489.938,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	419.860,00	0,00	419.860,00	336.924,20	82.935,80
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.955.127,00	0,00	4.955.127,00	4.571.953,28	383.173,72
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	59.400,00	0,00	59.400,00	34.150,11	25.249,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	971.700,00	0,00	971.700,00	880.680,49	91.019,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.200,00	0,00	37.200,00	9.852,14	27.347,86
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.496.153,00	0,00	1.496.153,00	1.258.001,23	238.151,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.106.537,00	0,00	9.106.537,00	8.561.430,10	545.106,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	438.020,00	0,00	438.020,00	410.713,42	27.306,58
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.140,00	0,00	64.140,00	50.100,00	14.040,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.400,00	0,00	9.400,00	7.224,99	2.175,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.633,00	0,00	49.633,00	27.872,02	21.760,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.427,25	0,00	96.427,25	82.957,08	13.470,17
4	Despesas de Capital	15.415.781,40	0,00	15.415.781,40	4.469.153,91	10.946.627,49
4.4	INVESTIMENTO	15.209.265,40	0,00	15.209.265,40	4.316.793,32	10.892.472,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.209.265,40	0,00	15.209.265,40	4.316.793,32	10.892.472,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.079.465,40	0,00	14.079.465,40	4.013.773,40	10.065.692,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.127.800,00	0,00	1.127.800,00	301.829,92	825.970,08
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.190,00	810,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	171.516,00	0,00	171.516,00	152.360,59	19.155,41



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.516,00	0,00	171.516,00	152.360,59	19.155,41
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171.516,00	0,00	171.516,00	152.360,59	19.155,41
9	Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		43.233.207,65	0,00	43.233.207,65	29.519.561,05	13.713.646,60



Município de Timbaúba dos Batistas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	22.700.194,00	23.012.245,20	25.154.666,39	2.142.421,19
Receita Tributária	400.000,00	400.000,00	963.287,56	563.287,56
Receita de Contribuições	110.000,00	110.000,00	185.726,64	75.726,64
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	448.497,87	348.497,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	22.035.194,00	22.347.245,20	23.499.789,40	1.152.544,20
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	57.364,92	7.364,92
Receitas de Capital (II)	13.929.900,00	13.929.900,00	2.178.737,73	-11.751.162,27
Operações de Crédito	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
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	10.879.900,00	10.879.900,00	2.178.737,73	-8.701.162,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.630.094,00	36.942.145,20	27.333.404,12	-9.608.741,08
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.630.094,00	36.942.145,20	27.333.404,12	-9.608.741,08
Déficit (VI)	0,00	0,00	2.186.156,93	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.630.094,00	36.942.145,20	29.519.561,05	-9.608.741,08
Saldos de Exercícios Anteriores		753.427,25		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		753.427,25		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Município de Timbaúba dos Batistas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	21.847.999,00	27.767.426,25	25.050.407,14	23.341.679,13	23.341.679,13	2.717.019,11
Pessoal e Encargos Sociais	10.172.428,00	9.242.928,00	8.440.887,84	8.440.887,84	8.440.887,84	802.040,16
Juros e Encargos da Dívida	950.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Outras Despesas Correntes	10.725.571,00	18.157.498,25	16.609.519,30	14.900.791,29	14.900.791,29	1.547.978,95
Despesas de Capital (IX)	14.732.095,00	15.415.781,40	4.469.153,91	4.187.190,55	4.187.190,55	10.946.627,49
Investimentos	14.557.079,00	15.209.265,40	4.316.793,32	4.034.829,96	4.034.829,96	10.892.472,08
Inversões Financeiras	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Amortização da Dívida	125.016,00	171.516,00	152.360,59	152.360,59	152.360,59	19.155,41
Reserva de Contingência (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	36.630.094,00	43.233.207,65	29.519.561,05	27.528.869,68	27.528.869,68	13.713.646,60
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	36.630.094,00	43.233.207,65	29.519.561,05	27.528.869,68	27.528.869,68	13.713.646,60
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.630.094,00	43.233.207,65	29.519.561,05	27.528.869,68	27.528.869,68	13.713.646,60
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	36.368,62	1.296.555,36	1.056.548,91	1.056.548,91	276.375,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.173,46	55.324,04	0,00	0,00	56.497,50	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.195,16	1.241.231,32	1.056.548,91	1.056.548,91	219.877,57	0,00
Despesas De Capital	76.077,33	397.870,72	463.703,46	463.703,46	10.244,59	0,00
Investimentos	76.077,33	397.870,72	463.703,46	463.703,46	10.244,59	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	112.445,95	1.694.426,08	1.520.252,37	1.520.252,37	286.619,66	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	15.873,81	83.006,20	65.444,65	33.435,36	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.692,18	81.266,86	57.627,38	29.331,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.181,63	1.739,34	7.817,27	4.103,70	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.873,81	83.006,20	65.444,65	33.435,36	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	27.333.404,12	25.147.153,74
Recursos Não Vinculados	18.332.435,42	16.592.901,52
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	9.000.968,70	8.554.252,22
Recursos Vinculados à Educação	3.387.269,88	3.745.421,58
Recursos Vinculados à Saúde	2.633.920,19	1.829.378,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	162.343,24	310.642,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.620.819,81	2.489.998,39
Demais Vinculações Legais	196.615,58	178.810,72
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.401.473,45	1.272.618,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.401.473,45	1.272.618,22
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	4.018.079,24	3.743.906,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.990.691,37	1.694.426,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	83.006,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.780.007,89	1.702.632,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	247.379,98	263.841,89
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	6.510.022,62	3.626.308,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	6.510.022,62	3.626.308,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u>	39.262.979,43	33.789.986,92



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	29.519.561,05	23.506.852,45
<u>Recursos Não Vinculados</u>	12.381.855,18	10.477.948,94
<u>Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)</u>	17.137.705,87	13.028.903,51
Recursos Vinculados à Educação	6.117.111,62	5.925.326,84
Recursos Vinculados à Saúde	6.293.961,24	5.342.486,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	307.888,69	370.535,08
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.157.897,90	1.226.158,98
Demais Vinculações Legais	260.846,42	164.395,81
Outras Vinculações	0,00	0,00
<u>Recursos Vinculados ao RPPS</u>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	1.400.211,35	1.267.759,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.400.211,35	1.267.759,75
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	3.637.113,64	2.505.352,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.520.252,37	673.822,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	65.444,65	103.812,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.040.139,89	1.465.445,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.276,73	262.271,14
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	4.706.093,39	6.510.022,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	4.706.093,39	6.510.022,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u>	39.262.979,43	33.789.986,92



Município de Timbaúba dos Batistas
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Deduções da Receita	Saldo	Receita	Deduções da Receita	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária	(c) = (a - b)	Orçamentária	Orçamentária	(f) = (d - e)
	(a)	(b)		(d)	(e)	
Recursos Não Vinculados	22.051.892,99	3.719.457,57	18.332.435,42	19.892.659,93	3.299.758,41	16.592.901,52
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	9.000.968,70	0,00	9.000.968,70	8.554.252,22	0,00	8.554.252,22
Recursos Vinculados à Educação	3.387.269,88	0,00	3.387.269,88	3.745.421,58	0,00	3.745.421,58
Recursos Vinculados à Saúde	2.633.920,19	0,00	2.633.920,19	1.829.378,82	0,00	1.829.378,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	162.343,24	0,00	162.343,24	310.642,71	0,00	310.642,71
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.620.819,81	0,00	2.620.819,81	2.489.998,39	0,00	2.489.998,39
Demais Vinculações Legais	196.615,58	0,00	196.615,58	178.810,72	0,00	178.810,72
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.052.861,69	3.719.457,57	27.333.404,12	28.446.912,15	3.299.758,41	25.147.153,74



Município de Timbaúba dos Batistas
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.706.093,39	6.510.022,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.706.093,39	6.510.022,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	378.737,17	379.184,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	378.737,17	379.184,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	378.737,17	379.184,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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	14.639.705,37	10.276.314,63
BENS MÓVEIS	4.587.036,17	4.257.224,22
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-139.939,00	-4.796,32
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.192.608,20	6.023.886,73
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.018.442,54	10.655.499,23
TOTAL ATIVO	19.724.535,93	17.165.521,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	88.698,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.724,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.827,57
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.755,82	391.517,82
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	130.755,82	489.767,83



Município de Timbaúba dos Batistas
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	853.394,93	699.391,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	853.394,93	699.391,83
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	18.740.385,18	15.976.362,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.527.919,74	4.678.062,75
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.976.362,19	11.309.785,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.103,25	-11.486,19
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.740.385,18	15.976.362,19
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.724.535,93	17.165.521,85



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.706.093,39	6.510.022,62
Ativo Permanente	15.018.442,54	10.655.499,23
TOTAL DO ATIVO	19.724.535,93	17.165.521,85
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.121.447,19	2.296.639,86
Passivo Permanente	853.394,93	699.391,83
TOTAL DO PASSIVO	2.974.842,12	2.996.031,69
SALDO PATRIMONIAL	16.749.693,81	14.169.490,16



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.451.303,49	16.280.594,94
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-7.864.351,28	-5.527.216,55
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-13.067.311,06	-9.845.635,62
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-303.705,09	-304.145,24
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-583.736,41	-525.598,14
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	885,82	885,82
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	54.195,89	54.195,89
15500000	Transferência do Salário-Educação	33.211,30	31.227,74
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	985,13	985,13
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.933,31	-4.460,51
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.558,81	7.230,12
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	130.738,60	-1.057,05
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-276.029,25	84.852,36
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.181,79	1.276,79
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	950,67	950,67
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	177.926,24	786.492,71
16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	386.494,00	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-783.053,09	-753.831,49
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	26.715,13	11.914,69
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	-12.929,48	9.132,27
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	306.378,35	237.915,98
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	778.823,44	778.561,14
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	31.089,26	21.013,11
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.948,79	21.948,79
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-9.723,06	133.331,75
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-1.587,57	-1.587,57
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.097,31	11.097,31
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.250.406,03	2.078.460,66
17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	456.666,29	0,00
17003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	312.115,47	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-295.821,16	333.575,55
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	208.637,96	95.472,33
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	81.202,30	38.497,92
17060000	Transferência Especial da União	217.268,27	172.870,06
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	4.502,55	4.169,92
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	44,52	41,22
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.950,80	1.950,80
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	-3.414,70	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	-174.235,75	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	466,52	466,52
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	23.128,23	85.423,92
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	61.915,75	57.325,08
17990000	Outras Vinculações Legais	2.387,94	2.387,94
18990000	Outros Recursos Vinculados	145.624,18	145.624,18
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-289.487,81	-289.487,81
26010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-1.190,00	0,00
26210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	-65.000,00	0,00
27000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-845.175,04	0,00
27040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-23.470,57	-23.470,57
Superávit/Déficit do Exercício:		2.584.646,20	4.213.382,76



Município de Timbaúba dos Batistas
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.525.696,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	963.287,56
Contribuições	185.726,64
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	486.423,49
Transferências e Delegações Recebidas	30.799.458,15
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	33.435,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	57.364,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.997.776,38
Pessoal e Encargos	8.646.430,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.124.645,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	100.820,89
Transferências e Delegações Concedidas	5.446.995,83
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	38.373,05
Tributárias	467.303,50
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	173.207,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.527.919,74



Município de Timbaúba dos Batistas
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	963.287,56	486.010,29
Contribuições	II	185.726,64	162.606,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	4.226,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	486.423,49	570.890,70
Transferências e Delegações Recebidas	V	30.799.458,15	28.567.708,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	33.435,36	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	57.364,92	25.463,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		32.525.696,12	29.816.905,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	8.646.430,64	9.889.231,75
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	15.124.645,28	9.846.942,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	100.820,89	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.446.995,83	4.934.984,56
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	38.373,05	41.622,73
Tributárias	XIV	467.303,50	323.955,45
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	173.207,19	102.105,97
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		29.997.776,38	25.138.843,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.527.919,74	4.678.062,75



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		946.438,36	462.435,81
TAXAS		16.849,20	23.574,48
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		963.287,56	486.010,29
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		185.726,64	162.606,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		185.726,64	162.606,72
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
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	4.226,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	4.226,13
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		37.925,62	41.714,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	55.671,35
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		448.497,87	473.505,21
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		486.423,49	570.890,70
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.401.473,45	1.272.618,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.396.645,99	27.295.090,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.338,71	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.799.458,15	28.567.708,22
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.435,36	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.435,36	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		57.364,92	25.463,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		57.364,92	25.463,80
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.740.871,26	8.433.592,27
ENCARGOS PATRONAIS		838.892,34	1.455.289,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		66.667,04	350,00
PESSOAL E ENCARGOS		8.646.430,64	9.889.231,75
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.396.459,16	3.986.125,29
SERVIÇOS		9.593.043,44	5.859.171,46
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		135.142,68	1.645,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.124.645,28	9.846.942,65
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		100.820,89	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		100.820,89	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.400.211,35	1.267.759,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.719.457,57	3.299.758,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		59.944,67	39.466,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		267.382,24	328.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.446.995,83	4.934.984,56
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		38.373,05	41.622,73
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		38.373,05	41.622,73
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		75.479,00	102.772,88
CONTRIBUIÇÕES		391.824,50	221.182,57
TRIBUTÁRIAS		467.303,50	323.955,45
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		34.150,11	13.412,08
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		50.100,00	35.200,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		88.957,08	53.493,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		173.207,19	102.105,97



Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
INSS			0,00	699.391,83	273.837,91	152.360,59	0,00	820.869,15
PRECATÓRIOS JUDICIAIS			32.525,78	0,00	32.525,78	0,00	0,00	32.525,78
Total				699.391,83	306.363,69	152.360,59	0,00	853.394,93



Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento



Município de Timbaúba dos Batistas
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.905.752,04	1.990.691,37	1.905.752,04	1.990.691,37
Processados	98.880,01	0,00	98.880,01	0,00
Exercícios Anteriores	98.880,01	0,00	98.880,01	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	1.806.872,03	1.990.691,37	1.806.872,03	1.990.691,37
Exercícios Anteriores	1.806.872,03	0,00	1.806.872,03	0,00
Exercício Atual	0,00	1.990.691,37	0,00	1.990.691,37
Depósitos de Diversas Origens	390.887,82	1.780.007,89	2.040.139,89	130.755,82
Prefeitura	386.779,92	1.638.756,00	1.894.780,10	130.755,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.239,85	5.178,46	17.878,82	6.539,49
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	364,16	364,16	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.545,48	12.357,60	13.529,32	2.373,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.741,14	452.960,34	476.100,35	11.601,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.381,45	278.701,64	314.407,84	1.675,25
ISS	1.489,77	232.228,66	226.730,83	6.987,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	289.782,23	655.765,14	844.568,78	100.978,59
Câmara	4.107,90	141.251,89	145.359,79	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.922,20	3.922,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.392,73	40.392,73	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	29.273,74	29.273,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.062,98	10.062,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.107,90	57.600,24	61.708,14	0,00
TOTAL	2.296.639,86	3.770.699,26	3.945.891,93	2.121.447,19



Município de Timbaúba dos Batistas
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
	2.846.964,78	5.382.401,47
Ingressos	30.762.265,44	28.386.246,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	963.287,56	486.020,29
Receita de Contribuições	185.726,64	162.606,72
Receita Patrimonial	0,00	4.226,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	448.497,87	473.505,21
Transferências recebidas	27.080.000,58	25.267.949,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.084.752,79	1.991.937,86
Desembolsos	27.915.300,66	23.003.844,55
Pessoal e Demais Despesas	24.091.012,45	19.561.885,98
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.772.871,59	1.714.242,17
Outros desembolsos operacionais	2.051.416,62	1.727.716,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
	-4.498.533,42	-2.461.782,23
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.498.533,42	2.461.782,23
Aquisição de ativo não circulantes	4.498.533,42	2.461.782,23
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
	-152.360,59	-36.905,24
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	152.360,59	36.905,24
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	152.360,59	36.905,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	-1.803.929,23	2.883.714,00
Caixa e equivalente de caixa inicial	6.510.022,62	3.626.308,62
Caixa e equivalente de caixa final	4.706.093,39	6.510.022,62



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		23.178.704,47	21.935.090,77
da União		20.902.796,36	19.660.444,16
de Estados e Distrito Federal		2.275.908,11	2.274.646,61
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.401.473,45	1.272.618,22
Outras transferências recebidas		2.499.822,66	2.060.240,82
Total das Transferências Recebidas		27.080.000,58	25.267.949,81
Intergovernamentais		267.382,24	328.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		267.382,24	328.000,00
Intragovernamentais		1.400.211,35	1.267.759,75
Outras transferências concedidas		105.278,00	118.482,42
Total das Transferências Concedidas		1.772.871,59	1.714.242,17



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.199.204,08	1.207.234,80
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.023.238,24	2.560.044,91
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.186.643,62	1.032.539,85
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.007.774,23	4.378.147,56
Trabalho		0,00	0,00
Educação		5.098.331,75	4.382.496,20
Cultura		1.007.460,79	636.420,98
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.965.497,11	3.553.837,86
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.864.223,27	1.275.947,60
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		0,00	0,00
Desporto e Lazer		738.639,36	535.216,22
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.091.012,45	19.561.885,98



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00



Município de Timbaúba dos Batistas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309.785,63	0,00	11.309.785,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.486,19	0,00	-11.486,19
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.062,75	0,00	4.678.062,75
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976.362,19	0,00	15.976.362,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.103,25	0,00	236.103,25
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.919,74	0,00	2.527.919,74
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740.385,18	0,00	18.740.385,18



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	11.276,73	11.276,73	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	11.276,73	11.276,73	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	10.664,86	10.664,86	0,00
Salário Maternidade	0,00	611,87	611,87	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	0,00	0,00	0,00	0,00
Acidentes Pagos				
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	489.767,83	3.300.260,26	3.659.272,27	130.755,82
RESTOS A PAGAR	98.880,01	1.520.252,37	1.619.132,38	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.221,32	75.000,00	77.221,32	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.981,92	0,00	3.981,92	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	9.670,57	26.855,15	36.525,72	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	73.413,40	1.418.397,22	1.491.810,62	0,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	9.592,80	0,00	9.592,80	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	390.887,82	1.780.007,89	2.040.139,89	130.755,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.239,85	5.178,46	17.878,82	6.539,49
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.286,36	4.286,36	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	3.545,48	12.357,60	13.529,32	2.373,76
CLASSES				
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.741,14	493.353,07	516.493,08	11.601,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	600,00	30.473,74	30.473,74	600,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.381,45	288.764,62	324.470,82	1.675,25
ISS	1.489,77	232.228,66	226.730,83	6.987,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	293.890,13	713.365,38	906.276,92	100.978,59



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.231.909,27
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	844.827,21
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	1.908.132,29
	02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	80.536,29
	02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	176.427,35
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	174.429,32
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.166.873,39
10	SAÚDE	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.293.961,24
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.117.111,62
13	CULTURA	
	02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom	1.499.785,19
15	URBANISMO	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	6.059.836,49
17	SANEAMENTO	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	64.204,47
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - CONSORCIO PUB. MULTIFINALITARIO DA REGIAO SERIDO	22.800,00
20	AGRICULTURA	
	02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	2.621.910,06
22	INDÚSTRIA	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	381.853,30
27	DESPORTO E LAZER	
	02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom	518.730,64
	02.015 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	203.872,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	152.360,59
Total Geral		29.519.561,05



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.484,33
			82.484,33
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.389,26
			106.389,26
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	669,00
			669,00
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00
			1.600,00
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.162,63
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	22.472,13
			39.634,76
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	118.159,78
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	151.335,16
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	31.163,75
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	5.301,95
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	3.450,00
			309.410,64
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	125.687,73
	15500000	Transferência do Salário-Educação	30.992,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	0,30
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	1.799,40
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.444,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	150.146,22
			321.069,65
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	169.437,03
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	9,74
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	57.733,32
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	8.345,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	2.449,90
			237.974,99
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	184.528,03
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	39.530,00
			224.058,03
02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	380.825,29
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	250.000,00
			630.825,29
02.015 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.575,42
			36.575,42
Total Geral			1.990.691,37



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
----------------------	------------------	-----------	----------------



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
228.001/2024	28/02/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO		515289/2023	Ordinário	1.110,33
02.002 04.122.0002 2002 4.4.90.52 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.110,33	0,00
826.001/2024	26/08/2024	HEVERSON BATISTA FERREIRA		920035/2024	Ordinário	350,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.14 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal		350,00	0,00
905.001/2024	05/09/2024	ML ILUMINAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA		827006/2024	Ordinário	9.000,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.000,00	0,00
905.002/2024	05/09/2024	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1023007/2024	Ordinário	3.270,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.270,00	0,00
1.014.001/2024	14/10/2024	VITORIA REGIA OPERADORA TURISTICA EIRELI		918039/2023	Ordinário	7.554,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		7.554,00	0,00
1.104.005/2024	04/11/2024	NMC EMPREENDIMENTOS LTDA		210113095/2021	Estimativo	61.200,00
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		61.200,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	82.484,33
					Processado:	0,00
					Total:	82.484,33
Total Exercício:					Exercício 2024:	82.484,33
Total Unidade:					Não Processado:	82.484,33
					Processado:	0,00
					Total:	82.484,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
304.003/2024	04/03/2024	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	325036/2024	Estimativo	9.300,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	9.300,00	0,00
606.001/2024	06/06/2024	N T DE ARAUJO ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVI	214002/2024	Ordinário	19.400,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	19.400,00	0,00
814.001/2024	14/08/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	600,40
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	600,40	0,00
820.002/2024	20/08/2024	E D COSTA LTDA	311115/2024	Ordinário	1.332,82
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.332,82	0,00
902.001/2024	02/09/2024	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	920071/2024	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
930.004/2024	30/09/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	2.219,58
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.219,58	0,00
930.012/2024	30/09/2024	GLENIO ALVES PEREIRA DE ARAUJO	318019/2024	Ordinário	2.057,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.057,00	0,00
1.002.001/2024	02/10/2024	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1029123/2024	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
1.030.005/2024	30/10/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.670,01
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.670,01	0,00
1.030.006/2024	30/10/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	2.013,94
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.013,94	0,00
1.030.007/2024	30/10/2024	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1101223/2023	Ordinário	0,25
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,25	0,00
1.104.005/2024	04/11/2024	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1216003/2024	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
1.126.002/2024	26/11/2024	VITORIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S	1118074/2024	Ordinário	11.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	11.000,00	0,00
1.129.002/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.892,88
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.892,88	0,00
1.129.003/2024	29/11/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	1.155,82
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.155,82	0,00
1.129.004/2024	29/11/2024	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	210113132/2021	Ordinário	5.950,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.950,00	0,00
1.202.002/2024	02/12/2024	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1101224/2023	Ordinário	3.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	3.000,00	0,00
1.202.005/2024	02/12/2024	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	1217070/2024	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
1.205.001/2024	05/12/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	450,80
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	450,80	0,00
1.217.001/2024	17/12/2024	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	120128/2023	Ordinário	7.500,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.500,00	0,00
1.219.001/2024	19/12/2024	ANDRÉ LUIZ BEZERRA BATISTA	112001/2024	Ordinário	4.150,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.150,00	0,00
1.223.001/2024	23/12/2024	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	210113132/2021	Ordinário	5.950,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.950,00	0,00
1.226.001/2024	26/12/2024	VITORIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S	1217071/2024	Ordinário	11.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	11.000,00	0,00
1.226.002/2024	26/12/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	250,76
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	250,76	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.227.002/2024	27/12/2024	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305		714001/2024	Ordinário	895,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa		Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	895,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	106.389,26
					Processado:	0,00
					Total:	106.389,26
Total Exercício:					Exercício 2024:	106.389,26
Total Unidade:					Não Processado:	106.389,26
					Processado:	0,00
					Total:	106.389,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
223.001/2024	23/02/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO		515289/2023	Ordinário	669,00
02.004 04.122.0005 2050 4.4.90.52 15000000 00		Adesão Pregão		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	669,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	669,00
					Processado:	0,00
					Total:	669,00
Total Exercício:					Exercício 2024:	669,00
Total Unidade:					Não Processado:	669,00
					Processado:	0,00
					Total:	669,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.227.001/2024	27/12/2024	TINUS INFORMATICA LTDA		315001/2024	Ordinário	1.600,00
02.005 04.123.0006 2007 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa		Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.600,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.600,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.600,00
Total Exercício:					Exercício 2024:	1.600,00
Total Unidade:					Não Processado:	1.600,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

402.004/2024	02/04/2024	MARIA JOSE ALBINO DA COSTA	423012/2024	Ordinário	200,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	200,00	0,00
516.004/2024	16/05/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	648,63
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	648,63	0,00
628.012/2024	28/06/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	159,80
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159,80	0,00
731.014/2024	31/07/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	159,80
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159,80	0,00
815.002/2024	15/08/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	5.080,26
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.080,26	0,00
919.005/2024	19/09/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	98,88
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,88	0,00
930.020/2024	30/09/2024	GLENIO ALVES PEREIRA DE ARAUJO	318019/2024	Ordinário	3.438,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	3.438,00	0,00
1.021.010/2024	21/10/2024	FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS	819198/2024	Ordinário	1.200,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.200,00	0,00
1.030.003/2024	30/10/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	239,70
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	239,70	0,00
1.129.002/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.154,06
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.154,06	0,00
1.129.004/2024	29/11/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	239,70
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	239,70	0,00
1.202.002/2024	02/12/2024	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 220003/2024		Ordinário	1.600,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, XIV (PNCP)	1.600,00	0,00
1.202.004/2024	02/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217143/2024	Estimativo	611,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	611,00	0,00
1.209.002/2024	09/12/2024	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	914291/2023	Ordinário	143,70
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	143,70	0,00
1.210.001/2024	10/12/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	338,30
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	338,30	0,00
1.210.002/2024	10/12/2024	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	914291/2023	Ordinário	299,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	299,00	0,00
1.216.001/2024	16/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217181/2024	Estimativo	611,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	611,00	0,00
1.227.003/2024	27/12/2024	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	714001/2024	Ordinário	781,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	781,00	0,00
1.227.004/2024	27/12/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	159,80
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	159,80	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	17.162,63
	Processado:	0,00
	Total:	17.162,63

Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1.030.002/2024	30/10/2024	J A DE ARAUJO	801010/2023	Ordinário	900,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
1.030.006/2024	30/10/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	3.079,33
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.079,33	0,00
1.112.001/2024	12/11/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	650,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	650,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.122.002/2024	22/11/2024	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA		914291/2023	Ordinário	3.426,30
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.426,30	0,00
1.129.001/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE		311113/2024	Ordinário	3.511,67
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.511,67	0,00
1.129.003/2024	29/11/2024	ANILTON MEDEIROS		410036/2024	Ordinário	2.217,18
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.217,18	0,00
1.209.001/2024	09/12/2024	HYLLKA RACHEL DE SOUSA LUCENA 07299597403		416001/2024	Ordinário	2.000,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.39		16600000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.000,00	0,00
1.220.001/2024	20/12/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE		311113/2024	Ordinário	3.789,90
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.789,90	0,00
1.220.002/2024	20/12/2024	ANILTON MEDEIROS		410036/2024	Ordinário	2.897,75
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.897,75	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	22.472,13
					Processado:	0,00
					Total:	22.472,13
Total Exercício:					Exercício 2024:	39.634,76
Total Unidade:					Não Processado:	39.634,76
					Processado:	0,00
					Total:	39.634,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
102.017/2024	02/01/2024	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	215038/2024	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
305.001/2024	05/03/2024	FABIANO BATISTA GOMES	318021/2024	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
429.002/2024	29/04/2024	HEVERSON BATISTA FERREIRA	819376/2022	Ordinário	420,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	420,00	0,00
604.001/2024	04/06/2024	J SANTANA DANTAS DOS SANTOS	521001/2024	Ordinário	700,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	700,00	0,00
708.004/2024	08/07/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	3.503,34
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.503,34	0,00
717.009/2024	17/07/2024	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	801007/2023	Ordinário	542,76
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	542,76	0,00
719.003/2024	19/07/2024	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	914291/2023	Ordinário	387,31
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	387,31	0,00
719.004/2024	19/07/2024	J SANTANA DANTAS DOS SANTOS	521001/2024	Ordinário	1.545,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.545,00	0,00
722.003/2024	22/07/2024	HEVERSON BATISTA FERREIRA	725032/2024	Ordinário	200,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	200,00	0,00
801.007/2024	01/08/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801007/2023	Ordinário	20.942,49
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.942,49	0,00
806.001/2024	06/08/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801007/2023	Ordinário	840,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	840,00	0,00
815.003/2024	15/08/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	801007/2023	Ordinário	4.441,50
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.441,50	0,00
830.054/2024	30/08/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.155,24
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.155,24	0,00
912.002/2024	12/09/2024	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	910001/2024	Ordinário	1.900,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII (PNCP)	1.900,00	0,00
924.002/2024	24/09/2024	GIULLITE B MEDEIROS	802001/2024	Ordinário	7.939,44
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.939,44	0,00
925.002/2024	25/09/2024	EVALDO DE SOUZA BARBOSA	1021025/2024	Ordinário	350,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	350,00	0,00
926.002/2024	26/09/2024	FABIANO BATISTA GOMES	1021024/2024	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	80,00	0,00
930.109/2024	30/09/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.303,92
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.303,92	0,00
930.110/2024	30/09/2024	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	714284/2023	Estimativo	17,70
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17,70	0,00
1.016.001/2024	16/10/2024	GIULLITE B MEDEIROS	802001/2024	Ordinário	4.728,81
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.728,81	0,00
1.024.003/2024	24/10/2024	ANA PAULA BATISTA RAMOS	1118021/2024	Ordinário	200,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	200,00	0,00
1.024.004/2024	24/10/2024	VINÍCIUS MARCOS BATISTA	1118022/2024	Ordinário	200,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	200,00	0,00
1.030.064/2024	30/10/2024	CLINICA DRA SILVIA CRISTINA LTDA	1207278/2022	Ordinário	2.280,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.280,00	0,00
1.030.065/2024	30/10/2024	CLINICA DRA SILVIA CRISTINA LTDA	323228/2023	Ordinário	1.800,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.800,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.030.066/2024	30/10/2024	ANA ERILDA DE MEDEIROS	1010015/2024	Ordinário	2.150,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.150,00	0,00
1.030.070/2024	30/10/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.458,48
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.458,48	0,00
1.101.005/2024	01/11/2024	FABIANO BATISTA GOMES	1217039/2024	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.106.002/2024	06/11/2024	PEDRO GUILHERME DOS SANTOS	1217043/2024	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.107.004/2024	07/11/2024	PEDRO GUILHERME DOS SANTOS	1217044/2024	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.108.001/2024	08/11/2024	GIULLITE B MEDEIROS	802001/2024	Ordinário	3.833,16
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.833,16	0,00
1.108.002/2024	08/11/2024	FABIANO BATISTA GOMES	1217040/2024	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.111.001/2024	11/11/2024	FABIANO BATISTA GOMES	1217042/2024	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.118.001/2024	18/11/2024	FABIANO BATISTA GOMES	1217041/2024	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.127.001/2024	27/11/2024	I M P DE ARAUJO LTDA	320130/2024	Ordinário	2.580,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.580,00	0,00
1.128.002/2024	28/11/2024	GIULLITE B MEDEIROS	802001/2024	Ordinário	2.534,79
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.534,79	0,00
1.129.061/2024	29/11/2024	CLINICA DRA SILVIA CRISTINA LTDA	323228/2023	Ordinário	1.710,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.710,00	0,00
1.129.065/2024	29/11/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	524,70
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	524,70	0,00
1.129.068/2024	29/11/2024	ANA ERILDA DE MEDEIROS	1010015/2024	Ordinário	1.750,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.750,00	0,00
1.129.071/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.517,22
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.517,22	0,00
1.129.072/2024	29/11/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	1.099,45
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.099,45	0,00
1.202.006/2024	02/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217140/2024	Estimativo	8.099,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	8.099,00	0,00
1.206.001/2024	06/12/2024	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ	726039/2024	Ordinário	5.000,00
02.007 10.302.0009 2018 3.3.71.70	15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, XI (PNCP)	5.000,00	0,00
1.209.003/2024	09/12/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	2.536,80
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.536,80	0,00
1.211.001/2024	11/12/2024	55.707.006 RONY CLEITON DE MEDEIROS	703001/2024	Ordinário	454,82
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	454,82	0,00
1.216.003/2024	16/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217178/2024	Estimativo	9.425,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	9.425,00	0,00
1.227.001/2024	27/12/2024	M. W. MEDICAL LTDA	323228/2023	Ordinário	3.510,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	3.510,00	0,00
1.227.003/2024	27/12/2024	CLINICA DRA SILVIA CRISTINA LTDA	323228/2023	Ordinário	1.350,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.350,00	0,00
1.227.004/2024	27/12/2024	CLINICA DRA SILVIA CRISTINA LTDA	1207278/2022	Ordinário	2.640,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.640,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.227.005/2024	27/12/2024	MT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1207278/2022	Ordinário	2.040,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39 15001002 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	2.040,00	0,00
1.227.006/2024	27/12/2024	AMC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	410006/2023	Ordinário	2.470,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39 15001002 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	2.470,00	0,00
1.227.007/2024	27/12/2024	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	714001/2024	Ordinário	942,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39 15001002 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	942,00	0,00
1.227.012/2024	27/12/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	514,75
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	514,75	0,00
1.230.001/2024	30/12/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	3.822,10
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30 15001002 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.822,10	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	118.159,78
				Processado:	0,00
				Total:	118.159,78
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
828.003/2024	28/08/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M801008/2023		Ordinário	4.299,50
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.299,50	0,00
829.002/2024	29/08/2024	ALVES REPRESENTAÇÕES	607002/2024	Ordinário	30.125,50
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30 16000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	30.125,50	0,00
1.104.012/2024	04/11/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	3.948,26
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.948,26	0,00
1.122.001/2024	22/11/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M801008/2023		Ordinário	7.102,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.102,00	0,00
1.129.063/2024	29/11/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	725002/2024	Ordinário	1.556,35
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.556,35	0,00
1.129.064/2024	29/11/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	1.478,30
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.478,30	0,00
1.202.005/2024	02/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217139/2024	Estimativo	9.425,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	9.425,00	0,00
1.204.002/2024	04/12/2024	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M801008/2023		Ordinário	20.000,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.000,00	0,00
1.216.001/2024	16/12/2024	TECH-SUL MEDICAL	1118001/2024	Ordinário	1.431,90
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.30 16000000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.431,90	0,00
1.216.002/2024	16/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217177/2024	Estimativo	9.425,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	9.425,00	0,00
1.226.001/2024	26/12/2024	ANA SANTANA DE MEDEIROS	1230001/2022	Ordinário	792,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	792,00	0,00
1.226.002/2024	26/12/2024	CELES PAULINA BATISTA SANTOS	115029/2024	Ordinário	2.500,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, IV (PNCP)	2.500,00	0,00
1.226.003/2024	26/12/2024	ERIKA DOS SANTOS SOARES	1230001/2022	Ordinário	792,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	792,00	0,00
1.226.004/2024	26/12/2024	JÉSSIA BATISTA DA SILVA	213102/2023	Ordinário	2.500,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	2.500,00	0,00
1.226.005/2024	26/12/2024	JOSEILDO DE ARAUJO AURELIANO	1230001/2022	Ordinário	1.584,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	1.584,00	0,00
1.226.006/2024	26/12/2024	JULIANA FERNANDES DANTAS ROQUE	1230001/2022	Ordinário	1.786,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	1.786,00	0,00
1.226.007/2024	26/12/2024	KATYENE ARAÚJO DOS SANTOS	1230001/2022	Ordinário	1.800,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2019	1.800,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.226.008/2024	26/12/2024	LAYSE NAELE MELO DA SILVA	1128050/2023	Ordinário	1.800,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.800,00	0,00
1.226.009/2024	26/12/2024	LEYLIANE MICHELY BATISTA	308001/2024	Ordinário	2.366,67
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - cred	2.366,67	0,00
1.226.010/2024	26/12/2024	LISANDRA MARTA DE ARAÚJO	1230001/2022	Ordinário	1.584,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.584,00	0,00
1.226.011/2024	26/12/2024	MADSON ALESSANDER GOMES DOS SANTOS	1230001/2022	Ordinário	1.500,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.500,00	0,00
1.226.012/2024	26/12/2024	MATHEUS DA SILVA PAULO	308001/2024	Ordinário	1.786,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - cred	1.786,00	0,00
1.226.013/2024	26/12/2024	PATROCÍNIO ROCHAEL MAIA NETO	1230001/2022	Ordinário	1.800,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.800,00	0,00
1.226.014/2024	26/12/2024	RAYSSA LUANA SOARES DA SILVA	1230001/2022	Ordinário	3.000,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	3.000,00	0,00
1.226.015/2024	26/12/2024	WYLK CHAVELLE ARAUJO SILVA	1230001/2022	Ordinário	1.500,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.500,00	0,00
1.226.016/2024	26/12/2024	YALLI DE ARAUJO TORRES CLEMENTE BERTINO	704002/2024	Ordinário	3.233,33
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Credenciamento	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	3.233,33	0,00
1.226.018/2024	26/12/2024	BRENA PANIKE SANTOS	1230001/2022	Ordinário	1.818,18
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.818,18	0,00
1.226.027/2024	26/12/2024	ADSON GOMES DOS SANTOS	1217079/2024	Ordinário	459,19
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	459,19	0,00
1.226.028/2024	26/12/2024	ANA SANTANA DE MEDEIROS	1217080/2024	Ordinário	459,19
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	459,19	0,00
1.226.029/2024	26/12/2024	LISANDRA MARTA DE ARAÚJO	1217081/2024	Ordinário	459,19
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	459,19	0,00
1.226.030/2024	26/12/2024	ANA ESTER PEREIRA DA COSTA	1217082/2024	Ordinário	281,25
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	281,25	0,00
1.226.032/2024	26/12/2024	JÉSSIA BATISTA DA SILVA	1217084/2024	Ordinário	281,25
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	281,25	0,00
1.226.033/2024	26/12/2024	JULIANA FERNANDES DANTAS ROQUE	1217086/2024	Ordinário	281,25
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	281,25	0,00
1.226.034/2024	26/12/2024	LAYSE NAELE MELO DA SILVA	1217087/2024	Ordinário	281,25
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	281,25	0,00
1.226.035/2024	26/12/2024	MATHEUS DA SILVA PAULO	1217088/2024	Ordinário	281,25
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	281,25	0,00
1.226.036/2024	26/12/2024	WYLK CHAVELLE ARAUJO SILVA	1217089/2024	Ordinário	281,25
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	281,25	0,00
1.226.037/2024	26/12/2024	RAYSSA LUANA SOARES DA SILVA	1217090/2024	Ordinário	459,19
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	459,19	0,00
1.226.038/2024	26/12/2024	BRENA PANIKE SANTOS	1217091/2024	Ordinário	352,96
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	352,96	0,00
1.226.039/2024	26/12/2024	CAMILA JALES DOS SANTOS	1217092/2024	Ordinário	352,96
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	352,96	0,00
1.226.040/2024	26/12/2024	RIVANILZA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO	1217093/2024	Ordinário	352,96
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	352,96	0,00
1.226.041/2024	26/12/2024	VALQUIRIA RAYONARA ALVES SILVA	1217094/2024	Ordinário	352,96
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	352,96	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

1.226.042/2024	26/12/2024	ADSON GOMES DOS SANTOS	1230001/2022	Ordinário	3.000,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	3.000,00	0,00
1.226.043/2024	26/12/2024	ANA ESTER PEREIRA DA COSTA	1128050/2023	Ordinário	1.650,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.650,00	0,00
1.226.044/2024	26/12/2024	ARYSSON SOARES DA SILVA FILHO	308001/2024	Ordinário	1.500,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - cred	1.500,00	0,00
1.226.045/2024	26/12/2024	MADSON ALESSANDER GOMES DOS SANTOS	1217162/2024	Ordinário	281,25
02.007 10.303.0009 2030 3.3.90.36 16000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	281,25	0,00
1.226.046/2024	26/12/2024	CAMILA JALES DOS SANTOS	1230001/2022	Ordinário	1.584,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.584,00	0,00
1.226.047/2024	26/12/2024	RIVANILZA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO	1230001/2022	Ordinário	1.584,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.584,00	0,00
1.226.048/2024	26/12/2024	VALQUIRIA RAYONARA ALVES SILVA	1230001/2022	Ordinário	1.584,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.584,00	0,00
1.226.049/2024	26/12/2024	CLARA LUCENA DO NASCIMENTO	1230001/2022	Ordinário	1.586,73
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.586,73	0,00
1.226.050/2024	26/12/2024	BRENA PANIKE SANTOS	1230001/2022	Ordinário	3.000,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.36 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	3.000,00	0,00
1.227.009/2024	27/12/2024	RVT SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	322226/2023	Ordinário	6.900,00
02.007 10.302.0009 2019 3.3.90.32 16000000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	6.900,00	0,00
1.227.011/2024	27/12/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	1.538,30
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.538,30	0,00
1.227.013/2024	27/12/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	725002/2024	Ordinário	1.256,79
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30 16000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.256,79	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 151.335,16
Processado: 0,00
Total: 151.335,16

Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru

1.104.010/2024	04/11/2024	NORDESTE MEDICAL	1023001/2024	Ordinário	7.500,00
02.007 10.301.0009 1071 4.4.90.52 16010000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	7.500,00	0,00
1.104.011/2024	04/11/2024	NORDESTE MEDICAL	1023001/2024	Ordinário	7.000,00
02.007 10.301.0009 1071 4.4.90.52 16010000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	7.000,00	0,00
1.113.001/2024	13/11/2024	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	1017036/2024	Ordinário	11.580,00
02.007 10.301.0009 1071 4.4.90.52 16010000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	11.580,00	0,00
1.217.001/2024	17/12/2024	TECH-SUL MEDICAL	1118001/2024	Ordinário	5.083,75
02.007 10.302.0009 2084 4.4.90.52 16010000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.083,75	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 31.163,75
Processado: 0,00
Total: 31.163,75

Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos

826.027/2024	26/08/2024	VALQUIRIA RAYONARA ALVES SILVA	1230001/2022	Ordinário	2,40
02.007 10.122.0009 2137 3.3.90.36 16050000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2,40	0,00
1.226.023/2024	26/12/2024	CAMILA JALES DOS SANTOS	1230001/2022	Ordinário	1.702,73
02.007 10.122.0009 2137 3.3.90.36 16050000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.702,73	0,00
1.226.024/2024	26/12/2024	CLARA LUCENA DO NASCIMENTO	1230001/2022	Ordinário	191,36
02.007 10.122.0009 2137 3.3.90.36 16050000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	191,36	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
611.001/2024	11/06/2024	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EP	712022/2023	Ordinário	412,93
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	412,93	0,00
717.001/2024	17/07/2024	NERY E CIA LTDA (Caicó)	220002/2024	Ordinário	460,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	460,00	0,00
717.002/2024	17/07/2024	NERY E CIA LTDA (Caicó)	220002/2024	Ordinário	345,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	345,00	0,00
815.003/2024	15/08/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	5.003,31
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.003,31	0,00
917.001/2024	17/09/2024	49.874.492 PEDRO PAULINO DE ARAUJO FILHO	408034/2024	Ordinário	169,83
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	169,83	0,00
917.002/2024	17/09/2024	49.874.492 PEDRO PAULINO DE ARAUJO FILHO	408034/2024	Ordinário	267,18
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	267,18	0,00
919.002/2024	19/09/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	273,56
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	273,56	0,00
919.003/2024	19/09/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	2.447,66
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.447,66	0,00
919.004/2024	19/09/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	4.679,35
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.679,35	0,00
930.020/2024	30/09/2024	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	1101223/2023	Estimativo	20,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20,00	0,00
1.030.007/2024	30/10/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	6.046,59
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.046,59	0,00
1.030.008/2024	30/10/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	5.489,85
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.489,85	0,00
1.030.011/2024	30/10/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	1.103,21
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.103,21	0,00
1.030.012/2024	30/10/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	2.891,25
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.891,25	0,00
1.112.001/2024	12/11/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	1.030,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.030,00	0,00
1.129.003/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	3.973,80
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.973,80	0,00
1.129.004/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	6.927,14
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.927,14	0,00
1.129.005/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	10.787,51
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.787,51	0,00
1.129.006/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	5.202,20
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.202,20	0,00
1.129.007/2024	29/11/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	5.455,40
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.455,40	0,00
1.129.008/2024	29/11/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	1.444,91
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.444,91	0,00
1.202.001/2024	02/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217141/2024	Estimativo	16.475,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	16.475,00	0,00
1.202.004/2024	02/12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1217169/2024	Estimativo	124,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	124,00	0,00
1.205.001/2024	05/12/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	2.204,50
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.204,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.211.001/2024	11/12/2024	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	229001/2024	Ordinário	2.734,36
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.734,36	0,00
1.211.003/2024	11/12/2024	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	229001/2024	Ordinário	2.734,36
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.734,36	0,00
1.216.001/2024	16/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217179/2024	Estimativo	13.210,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.210,00	0,00
1.220.001/2024	20/12/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	5.035,85
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.035,85	0,00
1.220.002/2024	20/12/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	3.422,84
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.422,84	0,00
1.220.003/2024	20/12/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	6.205,09
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.205,09	0,00
1.220.004/2024	20/12/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	3.554,02
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.554,02	0,00
1.220.005/2024	20/12/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	2.630,03
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.630,03	0,00
1.220.006/2024	20/12/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	1.727,40
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.727,40	0,00
1.227.002/2024	27/12/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	1.199,60
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.199,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	125.687,73
				Processado:	0,00
				Total:	125.687,73
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
1.113.001/2024	13/11/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1022002/2024	Ordinário	12.292,00
02.008 12.361.0011 2035 4.4.90.52	15500000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	12.292,00	0,00
1.212.001/2024	12/12/2024	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA	408138/2024	Ordinário	17.200,00
02.008 12.361.0011 2035 4.4.90.52	15500000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.200,00	0,00
1.226.001/2024	26/12/2024	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	104001/2024	Ordinário	1.500,00
02.008 12.361.0011 2035 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	30.992,00
				Processado:	0,00
				Total:	30.992,00
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
509.001/2024	09/05/2024	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	229001/2024	Ordinário	0,30
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	0,30	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,30
				Processado:	0,00
				Total:	0,30
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
1.129.010/2024	29/11/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	1.499,50
02.008 12.361.0011 2006 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.499,50	0,00
1.129.011/2024	29/11/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	299,90
02.008 12.361.0011 2006 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	299,90	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						1.799,40
Não Processado:						1.799,40
Processado:						0,00
Total:						1.799,40
Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE						
717.003/2024	17/07/2024	NERY E CIA LTDA (Caicó)		220002/2024	Ordinário	345,00
02.008 12.361.0011 2089 3.3.90.30		15690000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	345,00	0,00
717.004/2024	17/07/2024	NERY E CIA LTDA (Caicó)		220002/2024	Ordinário	460,00
02.008 12.361.0011 2089 3.3.90.30		15690000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	460,00	0,00
918.004/2024	18/09/2024	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA		813006/2024	Ordinário	4.600,00
02.008 12.361.0011 2089 4.4.90.52		15690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.600,00	0,00
918.005/2024	18/09/2024	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA		813006/2024	Ordinário	4.600,00
02.008 12.361.0011 2089 4.4.90.52		15690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.600,00	0,00
919.001/2024	19/09/2024	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		813006/2024	Ordinário	2.439,00
02.008 12.361.0011 2089 4.4.90.52		15690000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.439,00	0,00
Total Fonte:						12.444,00
Não Processado:						12.444,00
Processado:						0,00
Total:						12.444,00
Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê						
1.211.004/2024	11/12/2024	ROCHA ENGENHARIA LTDA		306093/2023	Ordinário	150.146,22
02.008 12.365.0011 1059 4.4.90.51		15700000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	150.146,22	0,00
Total Fonte:						150.146,22
Não Processado:						150.146,22
Processado:						0,00
Total:						150.146,22
Total Exercício:						321.069,65
Exercício 2024:						321.069,65
Total Unidade:						321.069,65
Não Processado:						321.069,65
Processado:						0,00
Total:						321.069,65



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
129.005/2024	29/01/2024	ANILTON MEDEIROS	517002/2022	Ordinário	0,05
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,05	0,00
216.008/2024	16/02/2024	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	318034/2024	Estimativo	1.582,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.582,00	0,00
514.001/2024	14/05/2024	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	601131/2023	Ordinário	1.788,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.788,00	0,00
815.004/2024	15/08/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	4.761,83
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.761,83	0,00
819.002/2024	19/08/2024	IMUNIZADORA JARDIM	1211002/2023	Ordinário	5.200,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.200,00	0,00
918.005/2024	18/09/2024	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EP	710130/2023	Ordinário	68,57
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	68,57	0,00
930.001/2024	30/09/2024	IMUNIZADORA JARDIM	1211002/2023	Ordinário	3.900,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	3.900,00	0,00
930.025/2024	30/09/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	1.010,20
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.010,20	0,00
1.015.003/2024	15/10/2024	Cml Construção, Mineração e Locação Ltda Me	327223/2023	Ordinário	34.794,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.794,00	0,00
1.021.001/2024	21/10/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	1.714,65
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.714,65	0,00
1.030.026/2024	30/10/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	721,37
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	721,37	0,00
1.030.027/2024	30/10/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	1.097,90
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.097,90	0,00
1.104.002/2024	04/11/2024	WILLIAM DANTAS DE MEDEIROS	1118069/2024	Ordinário	350,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.14		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	350,00	0,00
1.129.022/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.277,94
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.277,94	0,00
1.205.002/2024	05/12/2024	ATACAREJO DO LAR LTDA	717009/2023	Ordinário	5.545,16
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.545,16	0,00
1.205.003/2024	05/12/2024	ATACAREJO DO LAR LTDA	717009/2023	Ordinário	2.492,96
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.492,96	0,00
1.212.001/2024	12/12/2024	Construtora Executa Serviços e Locações LTDA	702130/2024	Ordinário	2.262,26
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.262,26	0,00
1.212.002/2024	12/12/2024	IMUNIZADORA JARDIM	1210001/2024	Ordinário	6.230,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	6.230,00	0,00
1.217.001/2024	17/12/2024	QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTOR	502043/2022	Ordinário	10.300,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.300,00	0,00
1.217.002/2024	17/12/2024	FABIANO CAIANA ARAÚJO	71073970442	Ordinário	8.453,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2024	8.453,00	0,00
1.218.001/2024	18/12/2024	ATACAREJO DO LAR LTDA	717009/2023	Ordinário	1.560,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.560,00	0,00
1.227.001/2024	27/12/2024	VALLE MIX SERVICOS E LOCACOES LTDA	210113280/2021	Ordinário	45.407,60
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45.407,60	0,00
1.227.002/2024	27/12/2024	SEVERINO ELIZIO DA SILVA	70376883472	Ordinário	1.686,04
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2024	1.686,04	0,00
1.227.003/2024	27/12/2024	ISMAILDO FRANCISCO DE ARAÚJO	030835562411	Ordinário	1.302,07
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '2024	1.302,07	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.227.004/2024	27/12/2024	CASSIO ANDRÉ DOS SANTOS NASCIMENTO 0792653041	210113588/2021	Ordinário	21,33
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 21,33					0,00
1.227.005/2024	27/12/2024	54201617 ELIONAI DOS SANTOS SOUZA	311114/2024	Ordinário	27,30
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei 14.133/2021, Art. 78, I (PNCP IN/ 27,30					0,00
1.227.006/2024	27/12/2024	DIEGO EBERTON DOS SANTOS 07896823462	912142/2022	Ordinário	1.686,04
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 1.686,04					0,00
1.227.007/2024	27/12/2024	JOSE JESUS DA SILVA04233608412	912142/2022	Ordinário	2.993,07
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 2.993,07					0,00
1.227.008/2024	27/12/2024	SILVAN MINERVINO DA SILVA85111716491	912142/2022	Ordinário	1.572,63
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 1.572,63					0,00
1.227.009/2024	27/12/2024	LUCAS SANTOS DE ARAÚJO07904971402	912142/2022	Ordinário	1.326,72
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 1.326,72					0,00
1.227.010/2024	27/12/2024	JOÃO MARIA DA SILVA02956461443	912142/2022	Ordinário	704,82
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 704,82					0,00
1.227.011/2024	27/12/2024	DAMIÃO FRANCISCO TEIXEIRA NETO	912142/2022	Ordinário	2.604,14
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 2.604,14					0,00
1.227.012/2024	27/12/2024	GEAN GADELHA BATISTA DA SILVA01806743400	912142/2022	Ordinário	1.200,61
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 1.200,61					0,00
1.227.013/2024	27/12/2024	MAURICIO RAUL SOUZA DANTAS DE MEDEIROS01776469	12142/2022	Ordinário	1.826,28
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 1.826,28					0,00
1.227.014/2024	27/12/2024	MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA 07934448457	912142/2022	Ordinário	234,94
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 234,94					0,00
1.227.015/2024	27/12/2024	DIOGO SOARES DOS SANTOS	311114/2024	Ordinário	707,70
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei 14.133/2021, Art. 78, I (PNCP IN/ 707,70					0,00
1.227.016/2024	27/12/2024	TALLES MONTEIRO DE ARAÚJO	311114/2024	Ordinário	1.415,40
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei 14.133/2021, Art. 78, I (PNCP IN/ 1.415,40					0,00
1.227.017/2024	27/12/2024	55.251.159 GERALDO GERMANO MARIZ	311114/2024	Ordinário	151,65
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei 14.133/2021, Art. 78, I (PNCP IN/ 151,65					0,00
1.227.019/2024	27/12/2024	PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA040680495487	1201301/2022	Ordinário	2.405,26
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 2.405,26					0,00
1.227.020/2024	27/12/2024	FRANKLIN ALVES DE ARAÚJO07921441448	1201301/2022	Ordinário	2.403,27
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 2.403,27					0,00
1.227.021/2024	27/12/2024	FRAKSUEL FRANCISCO DANTAS07934453450	1201301/2022	Ordinário	2.403,27
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, ' 2.403,27					0,00
1.227.023/2024	27/12/2024	50.920.825 JUNIFRANCE KELLES DOS SANTOS	828229/2023	Ordinário	2.247,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39 15000000 00 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 2.247,00					0,00
Total Fonte:				Não Processado:	169.437,03
				Processado:	0,00
				Total:	169.437,03
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
911.002/2024	11/09/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME902116/2022		Ordinário	9,74
02.009 15.451.0021 1018 4.4.90.51 17000000 00 Tomada de Preço Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 9,74					0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9,74
				Processado:	0,00
				Total:	9,74
Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados						
1.227.022/2024	27/12/2024	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1217149/2024	Estimativo	57.733,32
02.009 22.451.0021 1037 4.4.90.51 17010000 00		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		57.733,32	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	57.733,32
					Processado:	0,00
					Total:	57.733,32
Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e						
1.202.004/2024	02/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP		1217138/2024	Estimativo	6.418,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30 17200000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		6.418,00	0,00
1.216.001/2024	16/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP		1217176/2024	Estimativo	1.927,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30 17200000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		1.927,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	8.345,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.345,00
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO						
611.013/2024	11/06/2024	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EP		712022/2023	Ordinário	2.449,90
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30 17510000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.449,90	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.449,90
					Processado:	0,00
					Total:	2.449,90
Total Exercício:					Exercício 2024:	237.974,99
Total Unidade:					Não Processado:	237.974,99
					Processado:	0,00
					Total:	237.974,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
502.002/2024	02/05/2024	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RN	419069/2024	Ordinário	165,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, caput (PNC	165,00	0,00
521.001/2024	21/05/2024	NICODEMOS & CUNHA POUSADA LTDA	129031/2024	Ordinário	720,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	720,00	0,00
806.001/2024	06/08/2024	E R DE PAULA LOCACOES E SERVICOS LTDA	605029/2024	Ordinário	10.115,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	10.115,00	0,00
806.002/2024	06/08/2024	E R DE PAULA LOCACOES E SERVICOS LTDA	605029/2024	Ordinário	5.115,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.115,00	0,00
828.003/2024	28/08/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	2.433,26
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.433,26	0,00
829.002/2024	29/08/2024	ARTUR MARCOS MEDEIROS DA CUNHA	313172/2023	Ordinário	13.500,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	13.500,00	0,00
905.002/2024	05/09/2024	S M DANTAS SANTOS - ME	1218094/2023	Ordinário	7.040,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.040,00	0,00
919.001/2024	19/09/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	3.973,85
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.973,85	0,00
919.002/2024	19/09/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	1.727,76
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.727,76	0,00
1.001.003/2024	01/10/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	13.476,53
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.476,53	0,00
1.021.001/2024	21/10/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	741,50
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	741,50	0,00
1.021.002/2024	21/10/2024	M. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	601070/2023	Ordinário	20.704,32
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.704,32	0,00
1.030.004/2024	30/10/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	725002/2024	Ordinário	2.172,82
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.172,82	0,00
1.104.005/2024	04/11/2024	GLAUCIO PEREIRA DE ARAÚJO	503001/2024	Ordinário	10.000,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	10.000,00	0,00
1.104.006/2024	04/11/2024	GLAUCIO PEREIRA DE ARAÚJO	503001/2024	Ordinário	10.000,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	10.000,00	0,00
1.118.001/2024	18/11/2024	C J PNEUS LTDA	707001/2024	Ordinário	3.900,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.900,00	0,00
1.118.002/2024	18/11/2024	DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO	707001/2024	Ordinário	3.300,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.300,00	0,00
1.128.001/2024	28/11/2024	C J PNEUS LTDA	707001/2024	Ordinário	3.360,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.360,00	0,00
1.129.001/2024	29/11/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	711,35
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	711,35	0,00
1.202.004/2024	02/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP	1217145/2024	Estimativo	52.640,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	52.640,00	0,00
1.203.001/2024	03/12/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	1.017,50
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.017,50	0,00
1.206.001/2024	06/12/2024	ELETRO PEÇAS LTDA	707001/2024	Ordinário	7.172,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.172,00	0,00
1.227.002/2024	27/12/2024	C J PNEUS LTDA	707001/2024	Ordinário	7.500,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.500,00	0,00
1.227.003/2024	27/12/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	901379/2022	Ordinário	1.153,65
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.153,65	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.227.004/2024	27/12/2024	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO		725002/2024	Ordinário	1.888,49
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.888,49	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	184.528,03
					Processado:	0,00
					Total:	184.528,03
Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e						
1.216.001/2024	16/12/2024	ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA EPP		1217185/2024	Estimativo	39.530,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30 17200000 00			Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	39.530,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	39.530,00
					Processado:	0,00
					Total:	39.530,00
Total Exercício:					Exercício 2024:	224.058,03
Total Unidade:					Não Processado:	224.058,03
					Processado:	0,00
					Total:	224.058,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
624.001/2024	24/06/2024	COMART - COOPERATIVA DAS MAOS ARTESANAIS DE T	1213010/2023	Ordinário	4.375,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.375,00	0,00
715.001/2024	15/07/2024	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EP	712022/2023	Ordinário	1.488,02
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.488,02	0,00
905.001/2024	05/09/2024	IMUNIZADORA JARDIM	1215001/2023	Ordinário	7.150,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	7.150,00	0,00
905.002/2024	05/09/2024	ML ILUMINAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	827006/2024	Ordinário	74.800,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74.800,00	0,00
905.003/2024	05/09/2024	S M DANTAS SANTOS - ME	1218094/2023	Ordinário	2.247,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.247,00	0,00
905.004/2024	05/09/2024	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1023008/2024	Estimativo	40.500,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.500,00	0,00
905.005/2024	05/09/2024	ML ILUMINAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA	827006/2024	Estimativo	80.800,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	80.800,00	0,00
905.007/2024	05/09/2024	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1023012/2024	Ordinário	3.399,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.399,00	0,00
906.003/2024	06/09/2024	IMUNIZADORA JARDIM	1215001/2023	Ordinário	7.150,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	7.150,00	0,00
906.004/2024	06/09/2024	IMUNIZADORA JARDIM	1215001/2023	Ordinário	7.150,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	7.150,00	0,00
906.010/2024	06/09/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	4.294,40
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.294,40	0,00
906.012/2024	06/09/2024	NICODEMOS & CUNHA POUSADA LTDA	129031/2024	Ordinário	14.250,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	14.250,00	0,00
906.013/2024	06/09/2024	NICODEMOS & CUNHA POUSADA LTDA	129031/2024	Ordinário	14.250,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	14.250,00	0,00
906.014/2024	06/09/2024	FRANCISCO GILMAR ARRUDA DA SILVA 07244786476	902002/2024	Estimativo	12.000,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	12.000,00	0,00
906.015/2024	06/09/2024	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	508044/2024	Ordinário	26.540,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	26.540,00	0,00
906.016/2024	06/09/2024	MEFF – PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA	725001/2024	Global	60.000,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	60.000,00	0,00
930.003/2024	30/09/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	2.007,11
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.007,11	0,00
1.030.004/2024	30/10/2024	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE	311113/2024	Ordinário	1.747,85
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.747,85	0,00
1.030.005/2024	30/10/2024	ANILTON MEDEIROS	410036/2024	Ordinário	2.268,71
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.268,71	0,00
1.108.001/2024	08/11/2024	DU PAGODE	1029116/2024	Ordinário	2.000,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	2.000,00	0,00
1.114.002/2024	14/11/2024	40.137.784 JEDSON JUAN ALVES CARDOSO	1113003/2024	Ordinário	1.000,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	1.000,00	0,00
1.205.001/2024	05/12/2024	S M DANTAS SANTOS - ME	1218094/2023	Ordinário	8.392,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.392,00	0,00
1.210.001/2024	10/12/2024	JEANE ALINE ARAÚJO DA SILVA- ME	703001/2024	Ordinário	1.016,20
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.016,20	0,00
1.227.002/2024	27/12/2024	MARCIO MIZAEAL DA SILVA 07559306497	124001/2024	Ordinário	2.000,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						380.825,29
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						380.825,29
Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados						
906.017/2024	06/09/2024	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS		904001/2024	Global	250.000,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39 17010000 00			Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	250.000,00	0,00
Total Fonte:						250.000,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						250.000,00
Total Exercício:					Exercício 2024:	630.825,29
Total Unidade:						630.825,29
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						630.825,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
830.006/2024	30/08/2024	E D COSTA LTDA		311115/2024	Ordinário	90,00
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)		90,00	0,00
902.004/2024	02/09/2024	S M DANTAS SANTOS - ME		1218094/2023	Estimativo	26.040,00
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		26.040,00	0,00
917.001/2024	17/09/2024	49.874.492 PEDRO PAULINO DE ARAUJO FILHO		408034/2024	Ordinário	92,42
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		92,42	0,00
926.001/2024	26/09/2024	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		502030/2024	Ordinário	2.474,00
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		2.474,00	0,00
1.030.002/2024	30/10/2024	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		502030/2024	Ordinário	3.414,00
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		3.414,00	0,00
1.127.001/2024	27/11/2024	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		502030/2024	Ordinário	1.954,00
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		1.954,00	0,00
1.209.001/2024	09/12/2024	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		502030/2024	Ordinário	2.001,00
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		2.001,00	0,00
1.210.001/2024	10/12/2024	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		502030/2024	Ordinário	510,00
02.015 27.812.0017 2134 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		510,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		36.575,42
				Processado:		0,00
				Total:		36.575,42
Total Exercício:				Exercício 2024:		36.575,42
Total Unidade:				Não Processado:		36.575,42
				Processado:		0,00
				Total:		36.575,42
Total Geral Exercício:				Exercício 2024:		1.990.691,37
Total Geral:				Não Processado:		1.990.691,37
				Processado:		0,00
				Total:		1.990.691,37



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.114.001/2024	14/11/2024	PERON JERONIMO DE MORAIS	23.423,99	23.423,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA ON GRID DE 800KW NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL			UND	23.423,99	23.423,99
1.202.010/2024	02/12/2024	JOSIANE MEDEIROS DE ARAUJO	16.000,00	16.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Cadeira diretor giratória, com apoios e braços confortáveis, rodas, giratória e suporte para até 120kg			UND	2.100,00	12.600,00
1,00 Cadeira de escritório presidente giratória com revestimento estofado com apoios de braços confortáveis, rodas, giratória e suporte para até 120kg			UND	3.400,00	3.400,00
1.217.001/2024	17/12/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	2.874,00	2.874,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Estante De Aço 6 Prateleiras - Até 400kg - 2 Metros - fácil Montagem			UND	479,00	2.874,00
Total Unidade:			42.297,99	42.297,99	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
227.003/2024	27/02/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	3.823,90	3.823,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOUSE OPTICO USB, COM SCROLL, PLUG & PLAY, RESOLUÇÃO 100DPI -16000DPI, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES			UNIDADE	34,90	34,90
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRAO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERACIONAL, MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CONEXOES, 1 HDMI, 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 USB-C 3.1, 1 MICROSD, 1 LAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, 1 MICROFONE/FONE DE OUVIDO, FONTE DE ALIENTAÇÃO BIVOLT INCLUSA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	3.789,00	3.789,00
Total Unidade:			3.823,90	3.823,90	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2024	23/02/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	598,00	598,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Cadeira secretaria fixa			Unidade	299,00	598,00
Total Unidade:			598,00	598,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
620.006/2023	20/06/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	800,76	800,76
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00				400,38
				800,76
1.009.001/2024	09/10/2024	REDE UNILAR LTDA	2.794,60	2.794,60
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
5,00 VENTILADOR DE PAREDE com 60 cm, 6 pás, altura mínima de 115cm e altura máxima de 170cm, potência: 220w, rpm: 1500, hélice: 440mm, 220volts, com garantia no mínimo de 12 meses.			UNID.	335,00
				1.675,00
4,00 VENTILADOR DE COLUNATURBO, com 06 (seis) pás, 220 volts, Potência 135W, Diâmetro mínimo da hélice 440MM, 60 cm, com garantia no mínimo de 12 meses.			UNID.	279,90
				1.119,60
1.015.004/2024	15/10/2024	REDE UNILAR LTDA	1.220,00	1.220,00
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO 1, 76X0,70. Mesa para escritório em mdf com 3 gavetas pintura epóxi.			UNID.	640,00
				640,00
1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE Giratória Com Sistema Relax Preta, 48P x 60L x 110ª centímetros, com altura ajustável, rodinhas e apoio.			UNID.	580,00
				580,00
1.128.002/2023	28/11/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.400,00	3.400,00
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00				3.400,00
				3.400,00
Total Unidade:			8.215,36	8.215,36



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.021/2024	02/01/2024	K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	1.190,00	1.190,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança digital portátil - modo de operação: digital; capacidade máxima de pesagem: no máximo 200kg; material de confecção: estrutura em aço; peso líquido da balança: máximo 6 kg; display integrado: possui; tara: possui MARCA: LIDER/ LIDER BALANÇAS			Unidade	1.190,00	1.190,00
719.001/2024	19/07/2024	ELBER MEDICAL	8.500,00	8.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CÂMARA PORTÁTIL PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, VACINA, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS			UNIDADE	8.500,00	8.500,00
1.020.007/2023	20/10/2023	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2.149,99	2.149,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				2.149,99	2.149,99
1.104.002/2024	04/11/2024	ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.500,00	3.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cama Dx2 Dellamed; 2 Movimentos: Cabeça e pernas ajustáveis; 5 Posições: Sentado, Semi-Fowler, Flexão, Fowler e Cardíaco; Grade de Proteção Rebatível: Segurança extra com praticidade; Rodízios de 5 Polegadas: Giro de 360o com travas de dupla ação; Manivelas Rebatíveis: Feitas de aço inox, garantem durabilidade e fácil manuseio; Pintura Eletrostática Epóxi: Maior resistência e durabilidade; Estrado Articulado: Chapa de alta resistência; Capacidade de Suporte: Até 180 Kg.			Unidade	2.150,00	2.150,00
3,00 Colchão de espuma tradicional D33, Tipo: Espuma Convencional, revestimento plástico 100% PVC com reforço de poliéster; 12cm x 1,88m x 88cm.			Unidade	450,00	1.350,00
1.104.004/2024	04/11/2024	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.162,35	1.162,35	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira de Rodas Aço Dobrável D400 Dellamed, com assento de 48cm de largura, Capacidade de até 120kg, pintura epóxi, dobrável em duplo X.			Unidade	1.162,35	1.162,35
1.201.046/2023	01/12/2023	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.163,00	10.163,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				1.990,00	1.990,00
6,00				25,00	150,00
1,00				698,00	698,00
1,00				1.175,00	1.175,00
1,00				4.800,00	4.800,00
1,00				1.350,00	1.350,00
2.011.230.077/202	23/11/2020	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRO ODONTOLOGICOS LTDA	75.000,00	75.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			UNIDADE	75.000,00	75.000,00
Total Unidade:			101.665,34	101.665,34	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
918.002/2024	18/09/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.725,00	1.725,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão 6 Bocas Alta Pressão (6BAP) M19 40x40 Pf. 6,5 com Forno (De acordo com o descrito no Termo de Referência) MARCA: ITAJOBÍ - 6BC/CF			UNIDADE	1.725,00	1.725,00
918.003/2024	18/09/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.725,00	1.725,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão 6 Bocas Alta Pressão (6BAP) M19 40x40 Pf. 6,5 com Forno (De acordo com o descrito no Termo de Referência) MARCA: ITAJOBÍ - 6BC/CF			UNIDADE	1.725,00	1.725,00
1.018.002/2024	18/10/2024	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.399,00	3.399,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer Vertical 1 Porta 234L (De acordo com o descrito no Termo de Referência) MARCA: ELECTROLUX			UNIDADE	3.399,00	3.399,00
1.018.003/2024	18/10/2024	J V P LOPES LTDA	9.300,00	9.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 MESA PLASTICA NA COR BRANCA MARCA: GRESS			UNID.	62,00	3.100,00
200,00 CADEIRA PLASTICA BRANCA MARCA: GRESS			UNID.	31,00	6.200,00
1.206.002/2023	06/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.400,00	3.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				3.400,00	3.400,00
1.206.006/2023	06/12/2023	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	2.295,36	2.295,36	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				2.295,36	2.295,36
1.228.006/2023	28/12/2023	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	3.657,00	3.657,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				3.657,00	3.657,00
Total Unidade:			25.501,36	25.501,36	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS					
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
307.001/2024	07/03/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	3.789,00	3.789,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRAO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERACIONAL, MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CONEXÕES, 1 HDMI, 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 USB-C 3.1, 1 MICROSD, 1 LAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, 1 MICROFONE/FONE DE OUVIDO, FONTE DE ALIENTAÇÃO BIVOLT INCLUSA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	3.789,00	3.789,00
709.003/2024	09/07/2024	FLOR DO SERTAO PAISAGISMO E JARDINS	57.500,00	57.500,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 PALMEIRA TAMAREIRA			Unidade	4.865,00	38.920,00
6,00 PALMEIRA RABO DE RAPOSA			Unidade	1.950,00	11.700,00
300,00 BEM CASADO			UNIDADE	3,00	900,00
15,00 ADUBO ORGÂNICO			UNIDADE	32,00	480,00
11,00 PALMEIRA AVAI			UNIDADE	500,00	5.500,00
710.001/2024	10/07/2024	MOSINI, MAIA & CIA LTDA	37.380,00	37.380,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 11676 – POSTE TELECÔMICO PARA ILUMINAÇÃO CONTENDO DUAS LUMINARIAS, SENDO UMA FIXADA NO TOPO DO POSTE (8M), A LUMINÁRIA SENDO TIPO PETALA E COM DRIVES, POTÊNCIA DE 150W. A OUTRA LUMINÁRIA DEVE SER FIXADA A UMA ALTURA DE 6M SENDO TAMBÉM TIPO PETALA E COM DRIVES, POTÊNCIA DE 100W AMBAS COM 6.500K. A ALTURA DO POSTE DEVE SER DE EXATAMENTE 8M, O POSTE DEVE FLAGEADO E COM CAIXA DE INSPEÇÃO EM SUA BASE, COM PLACA CHUMBADORA INCLUIDA EM CHAPA 1/4 CONTENDO BASE DE 4 FURAÇÕES COM PARAFUSOS E PORCAS DE 25MM, A BASE DO POSTE DEVE TER 110,6MM, SEU INTERMÉDIO 90MM E O SEU TOPO DEVE TER 60,3MM, TODA SUA MONTAGEM DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE, ABERTURA: MÍNIMA DE 1 METRO; DIMENÇÕES EM MILÍMETROS, TOLERÂNCIA GERAL DE 2%. POSTE DENTRO DA NORMA ABNT 14.744 - VÁLIDA À PARTIR E 29/10/2001, RUPTURA VERTICAL/HORIZONTAL 100DAM SEM RUPTURA. NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUE TODA MONTAGEM/INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.			Unidade	3.115,00	37.380,00
716.001/2024	16/07/2024	MOSINI, MAIA & CIA LTDA	24.920,00	24.920,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 11676 – POSTE TELECÔMICO PARA ILUMINAÇÃO CONTENDO DUAS LUMINARIAS, SENDO UMA FIXADA NO TOPO DO POSTE (8M), A LUMINÁRIA SENDO TIPO PETALA E COM DRIVES, POTÊNCIA DE 150W. A OUTRA LUMINÁRIA DEVE SER FIXADA A UMA ALTURA DE 6M SENDO TAMBÉM TIPO PETALA E COM DRIVES, POTÊNCIA DE 100W AMBAS COM 6.500K. A ALTURA DO POSTE DEVE SER DE EXATAMENTE 8M, O POSTE DEVE FLAGEADO E COM CAIXA DE INSPEÇÃO EM SUA BASE, COM PLACA CHUMBADORA INCLUIDA EM CHAPA 1/4 CONTENDO BASE DE 4 FURAÇÕES COM PARAFUSOS E PORCAS DE 25MM, A BASE DO POSTE DEVE TER 110,6MM, SEU INTERMÉDIO 90MM E O SEU TOPO DEVE TER 60,3MM, TODA SUA MONTAGEM DEVE POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE, ABERTURA: MÍNIMA DE 1 METRO; DIMENÇÕES EM MILÍMETROS, TOLERÂNCIA GERAL DE 2%. POSTE DENTRO DA NORMA ABNT 14.744 - VÁLIDA À PARTIR E 29/10/2001, RUPTURA VERTICAL/HORIZONTAL 100DAM SEM RUPTURA. NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUE TODA MONTAGEM/INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.			Unidade	3.115,00	24.920,00
903.005/2024	03/09/2024	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	6.198,00	6.198,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" COM 9,00M ALTURA/300KG, INCLUSIVE COM ESCAVAÇÃO EM LOCAIS DE ROCHA COM COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO COM CAMINHÃO GUINDASTE			UNIDADE	3.099,00	6.198,00
Total Unidade:			129.787,00	129.787,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
125.001/2024	25/01/2024	ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA	2.579,00	2.579,00
<i>Qtde</i> <i>Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 SUB15 10NY4EB 1CV T 60/380V TRIF 7610-00			Unidade	2.579,00
Total Unidade:			2.579,00	2.579,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Desenvolv. Econom

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.223.001/2024	23/12/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	3.999,00	3.999,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Caixa de Som Bluetooth Partybox Stage 320. Pro Sound poderoso com AI Sound Boost / Show de luzes futurista / Até 18 horas de reprodução / Alça telescópica e rodas largas resistentes / IPX4 - À prova de respingos / Conexão com várias caixas de som pelo Auracast / Entradas duplas para microfone e instrumentos musicais / Bateria substituível* (Bateria substituível vendida separadamente) / Carregamento rápido (10min=2hrs) / App.			UNID.	3.999,00	3.999,00
1.227.001/2024	27/12/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	3.899,00	3.899,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Projetor Flex Co-w01 3000 Lumens Wxga Hdmi Usb (eps01) Cor Branco 110V/220V. Conexões de entrada: HDMI. Conexões de saída: Conector usb tipo a. Consumo de energia de 284W. Resolução nativa: WXGA 1280X800. Suporta resoluções WXGA (1280 x 800). Tecnologia de projeção 3 LCD. Taxa de contraste ATÉ 350:1. Tamanho da projeção de 25" à 378". Inclui controle remoto. Com alto-falantes embutidos no projetor. Permite que você ajuste o brilho, a nitidez e a cor na projeção.			UNID.	3.899,00	3.899,00
Total Unidade:			7.898,00	7.898,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
304.001/2024	04/03/2024	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	7.446,00	7.446,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE, IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSAO MONOCROMATICA CONECXÕES 1 USB 2.0 1 PLACA DE REDE COM CONEXAO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 40PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE ATÉ 50.000 PAGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS + 1 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA, ATÉ 250 DE PAPEL CARTA/OFÍCIO, TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSAO, CARTA, OFÍCIO, EXECUTIVO, CARTOES, 10X15, SUPRIMENTO DE CARTUCHO TONER PRETO PARA 3.000 PAGINAS NO PADRAO 5% DE COBERTURA NO MODO RASCUNHO, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	3.657,00	3.657,00
1,00 NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMORIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRAO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERACIONAL, MICROSOFT WINDOWS 10 OU SUPERIOR, CONEXOES, 1 HDMI, 1 USB-A 2.0, 1 USB-A 3.0, 1 USB-C 3.1, 1 MICROSD, 1 LAN RJ-45 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, 1 MICROFONE/FONE DE OUVIDO, FONTE DE ALIENTAÇÃO BIVOLT INCLUSA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			UNIDADE	3.789,00	3.789,00
Total Unidade:			7.446,00	7.446,00	
Total Geral:			329.811,95	329.811,95	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109.001/2024	09/01/2024	ROCHA ENGENHARIA LTDA	55.576,13	55.576,13	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa destinada a execução da “CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS”, localizado no município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	55.576,13	55.576,13
423.001/2024	23/04/2024	WB EMPREENDIMENTOS , SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME	269.478,90	269.478,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉRREA, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN			SERVIÇO	269.478,90	269.478,90
603.006/2024	03/06/2024	WB EMPREENDIMENTOS , SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME	126.701,50	126.701,50	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉRREA, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN			SERVIÇO	126.701,50	126.701,50
819.001/2024	19/08/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	32.734,12	32.734,12	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa destinada a execução de serviços de engenharia visando a “CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR”, localizado no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	32.734,12	32.734,12
906.002/2024	06/09/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	103.947,93	103.947,93	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa destinada a execução de serviços de engenharia visando a “CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR”, localizado no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	103.947,93	103.947,93
918.001/2024	18/09/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	94.435,47	94.435,47	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa destinada a execução de serviços de engenharia visando a “CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR”, localizado no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	94.435,47	94.435,47
1.118.003/2024	18/11/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	93.508,52	93.508,52	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa destinada a execução de serviços de engenharia visando a “CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR”, localizado no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	93.508,52	93.508,52
1.212.001/2023	12/12/2023	WB EMPREENDIMENTOS , SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME	203.434,59	203.434,59	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				204.000,00	204.000,00
Total Unidade:			979.817,16	979.817,16	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.005/2024	24/01/2024	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	37.139,29	37.139,29	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	37.139,29	37.139,29
129.009/2024	29/01/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	197.034,17	197.034,17	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação de ruas no perímetro urbano no Município de Timbaúba dos Batistas/RN - Rua Manoel Batista e Rua Paulino Batista de Araújo (Trecho 02)			SERVIÇO	200.000,00	200.000,00
304.001/2024	04/03/2024	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	19.311,05	19.311,05	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	20.000,00	20.000,00
401.001/2024	01/04/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	196.015,03	196.015,03	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação de ruas no perímetro urbano no Município de Timbaúba dos Batistas/RN - (RUA DE ACESSO PARA ESCOLA/CRECHE E CONTINUAÇÃO DA RUA PROJETADA 02)			SERVIÇO	200.000,00	200.000,00
404.001/2024	04/04/2024	SS COMUNICAÇÃO VISUAL	30.000,00	30.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS – RN, CONFORME PROJETOS ANEXOS E DESPESAS POR CONTA DA CONTRATADA.			SERVIÇO	30.000,00	30.000,00
422.001/2024	22/04/2024	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	117.289,59	117.289,59	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	117.289,59	117.289,59
422.003/2024	22/04/2024	FELIX CONSTRUÇÕES E PAV. EIRELI	101.417,73	101.417,73	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, visando a construção de um Pórtico com Letreiro no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	101.417,73	101.417,73
503.005/2023	03/05/2023	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	159.402,76	159.402,76	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				281.204,96	281.204,96
520.001/2024	20/05/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	212.954,73	212.954,73	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação de ruas no perímetro urbano no Município de Timbaúba dos Batistas/RN - (RUA DE ACESSO PARA ESCOLA/CRECHE E CONTINUAÇÃO DA RUA PROJETADA 02)			SERVIÇO	215.000,00	215.000,00
521.001/2024	21/05/2024	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	77.809,16	77.809,16	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação à Paralelepípedo com Drenagem Superficial das ruas José Pedro e Rua Projetada 02, no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	77.809,16	77.809,16
611.001/2024	11/06/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	60.740,27	60.740,27	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Construção de um Terminal Turístico Rodoviário no município de Timbaúba dos Batistas-RN			SERVIÇO	60.740,27	60.740,27
710.003/2024	10/07/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	287.746,32	287.746,32	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação de ruas no perímetro urbano no Município de Timbaúba dos Batistas/RN - Rua Manoel Batista e Rua Paulino Batista de Araújo (Trecho 02)			SERVIÇO	287.746,32	287.746,32



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
710.003/2024	10/07/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	287.746,32	287.746,32
723.002/2024	23/07/2024	FELIX CONSTRUÇÕES E PAV. EIRELI	63.154,00	63.154,00
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, visando a construção de um Pórtico com Letreiro no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 63.154,00 <i>Vlr. Total</i> 63.154,00
801.001/2024	01/08/2024	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	101.829,57	101.829,57
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 101.829,57 <i>Vlr. Total</i> 101.829,57
819.001/2024	19/08/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	122.031,71	122.031,71
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, visando a PAVIMENTAÇÃO DO CALÇADÃO EM FRENTE A PRAÇA JOÃO DAMASCENO BATISTA NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 122.031,71 <i>Vlr. Total</i> 122.031,71
822.001/2024	22/08/2024	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	48.550,48	48.550,48
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia visando a Construção de 02(dois) Galpões Industriais no Município de Timbaúba dos Batistas - RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 48.550,48 <i>Vlr. Total</i> 48.550,48
911.001/2024	11/09/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	37.172,98	37.172,98
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação de ruas no perímetro urbano no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 37.172,98 <i>Vlr. Total</i> 37.172,98
911.002/2024	11/09/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	97.489,47	97.479,73
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação de ruas no perímetro urbano no Município de Timbaúba dos Batistas/RN - Rua Manoel Batista e Rua Paulino Batista de Araújo (Trecho 02)			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 97.489,47 <i>Vlr. Total</i> 97.489,47
912.001/2024	12/09/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	34.412,65	34.412,65
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, visando a PAVIMENTAÇÃO DO CALÇADÃO EM FRENTE A PRAÇA JOÃO DAMASCENO BATISTA NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 34.412,65 <i>Vlr. Total</i> 34.412,65
916.001/2024	16/09/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	13.109,84	13.109,84
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para executar serviços de Construção de um Sistema de Drenagem na Cidade de Timbaúba dos Batistas - RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 13.109,84 <i>Vlr. Total</i> 13.109,84
916.002/2024	16/09/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	211.129,60	211.129,60
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para executar serviços de Construção de um Sistema de Drenagem na Cidade de Timbaúba dos Batistas - RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 211.129,60 <i>Vlr. Total</i> 211.129,60
924.001/2024	24/09/2024	JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	64.204,47	64.204,47
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa destinada a execução serviços de Melhorias Sanitárias Domiciliares no município de Timbaúba dos Batistas - RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 64.204,47 <i>Vlr. Total</i> 64.204,47
1.022.001/2024	22/10/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	54.709,87	54.709,87
<i>QtdeDescrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa para executar serviços de Construção de um Sistema de Drenagem na Cidade de Timbaúba dos Batistas - RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 54.709,87 <i>Vlr. Total</i> 54.709,87
1.127.001/2024	27/11/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	121.488,59	121.488,59
<i>QtdeDescrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i> <i>Vlr. Total</i>



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.127.001/2024	27/11/2024	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	121.488,59	121.488,59
1,00 Contratação de empresa para executar serviços de Construção de um Sistema de Drenagem na Cidade de Timbaúba dos Batistas - RN			SERVIÇO	121.488,59
Total Unidade:			2.466.143,33	2.466.133,59



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
815.001/2024	15/08/2024	E R DE PAULA LOCACOES E SERVICOS LTDA	93.513,36	93.513,36	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a prestação dos serviços de CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO "RIACHO DA VOLTA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.			SERVIÇO	93.513,36	93.513,36
904.001/2024	04/09/2024	E R DE PAULA LOCACOES E SERVICOS LTDA	121.150,26	121.150,26	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a prestação dos serviços de CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO "RIACHO DA VOLTA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.			SERVIÇO	121.150,26	121.150,26
916.001/2024	16/09/2024	E R DE PAULA LOCACOES E SERVICOS LTDA	291.567,64	291.567,64	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a prestação dos serviços de CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO "RIACHO DA VOLTA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.			SERVIÇO	291.567,64	291.567,64
1.014.001/2024	14/10/2024	E R DE PAULA LOCACOES E SERVICOS LTDA	139.547,41	139.547,41	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a prestação dos serviços de CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO "RIACHO DA VOLTA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.			SERVIÇO	139.547,41	139.547,41
1.127.001/2024	27/11/2024	E R DE PAULA LOCACOES E SERVICOS LTDA	76.992,05	76.992,05	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a prestação dos serviços de CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO "RIACHO DA VOLTA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.			SERVIÇO	76.992,05	76.992,05
Total Unidade:			722.770,72	722.770,72	
Total Geral:			4.168.731,21	4.168.721,47	



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações					
104	0758-	672.032-4	TIMBAUBA DOS BATISTAS GABINETE P	980.085,74	980.085,74
104	0758-7	672.050-2	TIMBAUBA DOS BATISTAS GABINETE P	255.943,56	255.943,56
104	0758-7	672.051-0	TIMBAUBA DOS BATISTAS GABINETE P	150.542,05	150.542,05
104	0758-7	672.053-7	TIMBAUBA DOS BATISTAS GABINETE P	50.180,68	50.180,68
Total Grupo:				1.436.752,03	1.436.752,03
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	0128-	20.740-3	P M T B - CIDE	4.143,69	4.143,69
Total Grupo:				4.143,69	4.143,69
Outras Vinculações Legais					
001	0128-	12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	33.635,91	33.635,91
001	0128-7	19.338-0	P M T/ CEX	9,27	9,27
001	0128-	6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	11.867,74	11.867,74
001	128-7	54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	18.412,66	18.412,66
104	0758-7	71.058-0	PM TIMBAUBA COSIP	0,00	0,00
Total Grupo:				63.925,58	63.925,58
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0128-7	12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	0,46	0,46
001	0128-7	19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	69.973,41	69.973,41
001	0128-	19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	5.276,13	5.276,13
001	0128-	29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	16.490,12	16.490,12
001	0128-7	34.177-0	34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREN	1.762,82	1.762,82
001	0128-	39.160-3	PMTB PETERN	0,00	0,00
001	0128-7	43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	0,00	0,00
001	0128-7	43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	0,00	0,00
001	0128-7	47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
001	0128-7	49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	0,00	0,00
001	0128-7	49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	0,33	0,33
001	0128-7	50.634-6	PMTB/PETERN	16.337,81	16.337,81
001	0128-7	53.889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
001	0128-7	56.115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	0,00	0,00
001	0128-7	56.413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	0,00	0,00
001	0128-7	56.632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
001	0128-7	67.363-3	CONVENIO933029/2021	157.538,59	157.538,59
001	0128-7	67.364-1	CONVENIO933030/2021	35.299,94	35.299,94
001	0128-7	70.336-2	PM TIMBAUBA BATISTA-ESCOL	144.239,63	144.239,63
001	1287-	57.195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
Total Grupo:				446.919,24	446.919,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde					



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0128-7	16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	0128-7	22.597-5	P M T B / PSF	0,00	0,00
001	0128-7	22.598-2	P M T B - PACS	0,00	0,00
001	0128-7	22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
001	0128-7	25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	0,00	0,00
001	0128-7	27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	0,00	0,00
001	0128-7	29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00
001	0128-7	36.565-3	PMTB/ABVS	0,00	0,00
001	0128-	41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95.925,64	95.925,64
001	0128-7	47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	0,00	0,00
001	0128-7	49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	3.350,03	3.350,03
001	0128-7	50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	491,16	491,16
001	0128-7	50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	172,58	172,58
001	0128-7	69.633-1	FMS ENFERMAGEM	12.984,46	12.984,46
001	0128-7	8.976-1	P M T B/ ECD	0,00	0,00
001	128-7	61.280-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261.118,21	261.118,21
001	1287-	50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	0,00	0,00
001	1287-	58.833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	0,00	0,00
Total Grupo:				374.042,08	374.042,08
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0128-7	16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D	0,00	0,00
001	0128-7	18.652-X	P M T - IPVA	19.480,91	19.480,91
001	0128-7	20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	2,59	2,59
001	0128-	20.575-3	P M T B - ICMS	246.937,83	246.937,83
001	0128-7	26.369-9	P M T B	2,59	2,59
001	0128-	283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	5.730,10	5.730,10
001	0128-7	30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	3.042,71	3.042,71
001	0128-7	34.575-X	34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS	199,09	199,09
001	0128-7	37.691-4	PMTB DNCOS	19,94	19,94
001	0128-	42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	14.623,12	14.623,12
001	0128-7	47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	0,00	0,00
001	0128-7	58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	0,00	0,00
001	0128-7	630.002-2	PMC FOPAG	0,00	0,00
001	0128-7	6.441-1		0,00	0,00
001	0128-7	68.063-0	TIMBAUBA LEILAO FROTA	61.915,75	61.915,75
001	0128-7	69.141-0	PMTB EMENDAS IMPOSITIVAS	2.768,86	2.768,86



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0128-7	69.385-5	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS	603,55	603,55
001	0128-7	69.386-3	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS	44,52	44,52
001	0128-7	70.339-7	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS	484,30	484,30
001	0128-7	70.688-4	CFM	18.286,31	18.286,31
001	0128-7	7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	2.652,36	2.652,36
001	0128-	7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	180.541,42	180.541,42
001	0758-7	87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	4.451,61	4.451,61
001	1038-	630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	0,00	0,00
001	128-7	65.868-5	MUN TIMBAUBA CONV GALPOES	21.305,94	21.305,94
001	1287-	59.835-6	TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS	238,14	238,14
001	128-7	7.804-2	FPM	376.264,11	376.264,11
104	0758-	647.530-3	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00
104	0758-	71.033-5	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIST	14.954,17	14.954,17
104	0758-	71.039-4	MUNICIPIO DE TIMBAUBA	104.226,35	104.226,35
104	0758-7	71.059-9	PM TIMBAUBA FPM	0,00	0,00
104	0758-7	71.061-0	PM TIMBAUBA ICMS	0,00	0,00
Total Grupo:				1.078.776,27	1.078.776,27
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0128-7	11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	0,00	0,00
001	0128-7	28.670-2	P M T BATISTA F M A S	0,70	0,70
001	0128-7	47.223-9	P M T - BATFMA SPBF I/CRAS	0,00	0,00
001	0128-	48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	10.193,61	10.193,61
001	0128-7	52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	72,14	72,14
001	0128-7	52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	22.125,56	22.125,56
001	0128-7	52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	6.621,81	6.621,81
001	0128-	66.305-0	TIMBAUBA DOBL IGD-PAB	0,00	0,00
001	0128-7	68.842-8	TIMBAUBADBAPROCAD-SUAS	6.450,31	6.450,31
001	0128-7	69.876-8	SIGTV241430820230001 GND3	871,61	871,61
001	128-	52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	19.317,19	19.317,19
001	1287-	57.132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	13.664,67	13.664,67
001	1287-	60.840-8	TIMBAUBA DOS COVIDACO	138,63	138,63
001	1287-	60.850-5	TIMBAUBA DOS COVIDEPI	48,61	48,61
001	1287-	60.980-3	FMAS TIMBAUBA - COFIN	718,23	718,23
Total Grupo:				80.223,07	80.223,07
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0128-	37.589-6	37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2	0,55	0,55
001	0128-	6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	6.651,58	6.651,58



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0128-7	66.791-9	TRANSF ESPECIAIS-2414308	68.319,68	68.319,68
001	0128-7	71.669-3	PM T B - EMPROTUR 35 CORR	596,22	596,22
001	128-7	64.909-0	TRANSF ESPECIAIS-2414308	6.602,69	6.602,69
001	1287-	62.976-6	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM	0,00	0,00
104	075-8	37.589-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
104	075-8	647.279-0	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	0,01	0,01
			PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	3,78	3,78
			Total:	3,79	3,79
104	075-8	647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	0,00	0,00
			PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	1,75	1,75
			PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	0,00	0,00
			Total:	1,75	1,75
104	075-8	647.337-0	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	0,00	0,00
104	075-8	647.417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
104	075-8	647.617-2	PMTB CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	075-8	6.647.447-1	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	0,00	0,00
104	0758-	647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00
104	0758-	647.611-3	MUNICIPIO DE TIMBAUBA	0,00	0,00
104	0758-	672.014-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	34.375,35	34.375,35
104	0758-	672.052-9	TIMBAUBA DOS BATISTAS GABINETE P	312.115,47	312.115,47
			Total Grupo:	428.667,08	428.667,08
Transferências do FUNDEB					
001	0128-7	29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	0,00	0,00
001	0128-7	29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	2,10	2,10
001	128-7	56.729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	63.858,87	63.858,87
104	0758-7	672.067-7	FUNDEB TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00
			Total Grupo:	63.860,97	63.860,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	0128-7	14.197-6	P M T B / FUS	3.478,91	3.478,91
001	0128-7	39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	2.482,45	2.482,45
001	0128-7	39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	0,00	0,00
001	0128-7	39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	0,00	0,00
001	0128-7	39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	0,00	0,00
001	0128-7	55.472-3	FMS INVEST SUS	175.680,00	175.680,00
001	0128-7	58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	128-7	55.419-7	FMS - CUSTEIO SUS	19.216,99	19.216,99
104	0758-7	624.074-8	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	327.925,03	327.925,03
104	0758-7	624.075-6	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00
104	0758-7	624.076-4	RN 241430 FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00
104	0758-7	624.084-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
104	0758-7	624.085-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
104	0758-7	71.060-2	PM TIMBAUBA FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				728.783,38	728.783,38
Total Geral:				4.706.093,39	4.706.093,39