

Ofício nº. _____2.025

Baixa Grande do Ribeiro, 01 de Abril de 2025.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, a **Prestação de Contas Anual** de Baixa Grande do Ribeiro, referente ao **Exercício de 2.024** em conformidade com o Art. 22, item I da Instrução Normativa nº. 005/2023, do T.C. E – PI.

- ✓ Relatório Geral;
- ✓ Parecer do órgão central do sistema de controle interno;
- ✓ Demonstração da receita e despesa segundo categorias econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64);
- ✓ Receitas segundo categoria econômica (Anexo 2 da Lei nº 4320/64)
- ✓ Programa de trabalho (Anexo 6 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Programa de trabalho de Governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo 7 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 8 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Demonstrativo de despesa por órgão e funções ((Anexo 9 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Comparativo das despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Demonstração da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº 4320/64);
- ✓ Demonstração da Dívida Ativa;

- ✓ Termo de conferência do caixa;
- ✓ Demonstrativo sintético das contas componentes do ativo permanente;
- ✓ Relação das obras realizadas e da aquisição de equipamentos;
- ✓ Relação de restos a pagar (Anexo XII);
- ✓ Declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge.
 - ✓ Arquivo da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS gerado a partir do programa gerador, acompanhado do recibo.

Atenciosamente,

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
Jose Luiz Sousa
Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Recebido em: ____/____/____
a 2ª Via da Prestação de Contas Anual.

NOME:_____

CPF:_____

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro
Baixa Grande do Ribeiro - PI

RELATÓRIO GERAL SOBRE AS CONTAS DE 2.024

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 005/23 – T.C.E na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2.024; evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

♦ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cotejar a receita arrecada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2.024	ARRECADADAS 2.024
RECEITA CORRENTE	159.212.726,25	165.965.795,60
Receita Tributária	11.727.248,80	11.794.417,47
Receita de Contribuições	450.000,00	719.884,58
Receita Patrimonial	544.650,00	681.527,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.550,00	0,00
Transferências Correntes	145.933.652,30	152.219.102,69
Outras Receitas Correntes	537.625,00	6.324,39
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-19.701.150,00	-19.157.094,82
RECEITA DE CAPITAL	5.488.423,75	6.500.000,00
Operações de Crédito	172.500,00	6.500.000,00
Alienação de Bens	32.200,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.744.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	539.723,75	0,00
TOTAL GERAL	145.000.000,00	153.308.700,78



O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11, trata-se de comparação semelhante a do Anexo 10, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados; identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município em epígrafe portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	AUTORIZADA 2.024	EMPENHADA 2.024
DESPESA CORRENTE	129.972.189,33	128.543.225,84
Pessoal e Encargos	61.861.027,35	61.604.627,97
Juros e Encargos da Dívida	22.749,99	13.014,01
Outras Despesas Correntes	68.411,99	66.925.583,86
DESPESA DE CAPITAL	18.745.503,26	18.452.033,11
Investimentos	16.984.927,27	16.694.149,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.760.575,99	1.757.883,49
Reserva de Contingência	0,00	0,00
TOTAL GERAL	148.717.692,59	146.995.258,95

◆ BALANÇO FINANCEIRO

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, acusa na parte da receita orçamentária o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra - orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extras – orçamentária, cuja soma orçamentária e extra – orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Orçamentária	153.308.700,78	Orçamentária	146.995.258,95
Extra - Orçamentária	15.108.542,84	Extra - Orçamentária	13.289.286,43
SALDO ANTERIOR	4.644.727,29	SALDO SEGUINTE	12.777.425,83
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco c/ Movimento	365.904,57	Banco c/ Movimento	238,29



Banco c/vinculada	82.413,18	Banco c/vinculada	7.922,80
Banco c/ Aplicações	4.196.409,84	Banco c/ Aplicações	12.769.264,74
TOTAL	203.238.425,67	TOTAL	203.238.425,37

As disponibilidades financeiras (caixa e banco) registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ 12.777.425,83(doze milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais com oitenta e três centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas (empenhada).

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:	R\$
Legislativa	7.356.199,03
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	18.608.949,30
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	7.692.695,53
Previdência Social	0,00
Saúde	27.380.050,29
Trabalho	0,00
Educação	47.155.892,99
Cultura	2.528.828,19
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	25.208.298,31
Habitação	0,00
Saneamento	3.807.419,25
Gestão Ambiental	1.062.209,16
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.135.676,88
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	1.910.961,23
Encargos Especiais	3.148.078,79
TOTAL	146.995.258,95



♦ BALANÇO PATRIMONIAL

Este Anexo demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de Ativo Real Líquido ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará o Passivo Real Descoberto.

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	16.032.156,41	PASSIVO CIRCULANTE	5.510.027,53
Caixa equivalente caixa	12.777.425,83	Obrigações trabalhistas....	143.571,48
Demais créditos	3.234.688,63	Outras Contas	5.366.456,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.872.593,42	PASSIVO PERMANEN.	6.496.076,03
Bens móveis	20.740.771,70	Débitos Parcelados	171.036,74
Bens imóveis	95.131.821,7	Operação de credito	6.325.039,29
-	-	PATRIMONIO LIQUIDO	119.898.646,27
-	-	Patrimônio Social	8.136.348,76
-	-	Superávit ou Déficits acum	111.762.297,51
TOTAL	131.904.749,83	TOTAL	131.904.749,83
-	-	PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL	131.904.749,83	TOTAL GERAL	131.904.749,83

♦ DÍVIDA FUNDADA INTERNA

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
Saldo Anterior	68.885,03
Emissão	8.185.074,49
Baixa	1.757.883,49
Cancelamento	0,00
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	6.496.076,03



♦ DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida em curto prazo tais como os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somado às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
Saldo Anterior	4.153.286,03
Inscrição	15.026.145,94
Baixa	13.328.462,80
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	5.850.969,17

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Havendo, a necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.

Baixa Grande do Ribeiro, 31 de Dezembro de 2024.

JOSE LUIS

SOUSA:06282423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Jose Luiz Sousa
Prefeito Municipal





CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.794.306,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.604.627,97
CONTRIBUIÇÕES	719.884,58	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.014,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.226.177,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.925.583,86
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	18.265.474,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.219.102,69	SUB TOTAL	146.808.700,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.324,39		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.157.094,82	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	146.808.700,78	INVESTIMENTOS	16.694.149,62
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.757.883,49
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	18.452.033,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TOTAL	165.260.733,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	11.952.033,11		
SUB TOTAL	18.452.033,11		
TOTAL	165.260.733,89		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	146.808.700,78	DESPESAS CORRENTES	146.808.700,78
RECEITAS DE CAPITAL	18.452.033,11	DESPESAS DE CAPITAL	18.452.033,11
TOTAL	165.260.733,89	TOTAL	165.260.733,89

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			165.965.795,60
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.794.306,44	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		11.793.417,47	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.121.974,84	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.074,99		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	12.074,99		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	3.109.899,85		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.109.899,85		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.587.462,08	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF			
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS E JUROS			
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.587.462,08		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.233.898,25		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.233.898,25		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	353.563,83		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	353.563,83		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.083.980,55	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.083.980,55		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.083.980,55		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.083.980,55		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA			
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS		888,97	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		888,97	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	888,97		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	888,97		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES			
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D			
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ. ORBITAIS-PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		719.884,58	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		719.884,58	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		719.884,58	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	719.884,58		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	719.884,58		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.226.177,50	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		571.941,50	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		571.941,50	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	571.941,50		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571.941,50		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		654.236,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		654.236,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	654.236,00		
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	654.236,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES			
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL			
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		152.219.102,69	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.427.443,06	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.334.338,09	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.287.925,23		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.389.481,92		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.389.481,92		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.898.443,31		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.898.443,31		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.292.954,51		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	6.292.954,51		
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.753.458,35		
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.753.458,35		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		381.501,11	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	15.743,07		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	15.743,07		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	365.758,04		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	365.758,04		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	365.758,04		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCI PAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.972.590,85	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.972.590,85		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.473.298,36		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.473.298,36		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	259.010,01		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	259.010,01		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	124.376,60		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	124.376,60		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	73.964,10		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	73.964,10		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	1.041.941,78		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.041.941,78		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.51.9.0.00	ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS			
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.851.838,05	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.678.859,29		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.678.859,29		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	903.542,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	903.542,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	194.934,96		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	194.934,96		
1714.54.0.0.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM			
1714.54.1.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO			
1714.54.1.1.00	TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL			
1714.54.2.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO			
1714.54.2.1.00	TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL			
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.56.0.0.00	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA			
1714.56.0.1.00	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	74.501,80		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	74.501,80		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		17.035.348,15	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	10.704.669,14		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	10.704.669,14		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	5.529.849,09		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	5.529.849,09		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	800.829,92		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	800.829,92		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		353.836,27	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	353.836,27		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	353.836,27		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME			
1717.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL			
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		497.990,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	391.137,48		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	391.137,48		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	106.435,43		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	106.435,43		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	417,63		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	417,63		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		74.113.588,97	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		72.408.688,19	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	71.103.040,89		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	71.103.040,89		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.276.121,11		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.276.121,11		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.831,47		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.831,47		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.694,72		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	25.694,72		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		578.401,00	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	578.401,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	578.401,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.062.499,78	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.062.499,78		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.062.499,78		
1724.99.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		64.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	64.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		20.678.070,66	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.678.070,66	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.678.070,66		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.678.070,66		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.324,39	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.324,39	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.324,39	
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE			
1999.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA			
1999.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	6.324,39		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	6.324,39		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	6.324,39		
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.500.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.500.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		6.500.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.500.000,00	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	6.500.000,00		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO	6.500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2119.00.0.0.00	CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO			
2119.99.0.0.00	INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO			
2119.99.0.1.00	INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO			
2200.00.0.0.00	INTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2211.00.0.0.00	ALIEAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES			
2211.01.0.0.00	CONGÊNERES			
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES			
2211.01.0.1.00	CONGÊNERES TEMPORARIAS			
2211.01.0.1.00	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCI			
2220.00.0.0.00	PAL			
2220.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
2411.50.0.0.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO			
2411.50.1.0.00	DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO			
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2411.50.2.0.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO			
2411.50.2.1.00	ESPECIALIZADA			
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO			
2414.00.0.0.00	ESP.-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			
2414.51.0.0.00	SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO			
2414.99.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE			
2414.99.0.1.00	SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS			
2420.00.0.0.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2421.00.0.0.00	SUAS ENTIDADES			
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO			
2421.50.0.0.00	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF			
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
2421.50.0.1.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2422.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS			
2422.51.0.0.00	ENTIDADES			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2422.51.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2422.99.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA			
2900.00.0.0.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-19.157.094,82
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-19.157.094,82	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E		-4.936.486,67	
91710.00.0.0.00	DE SUAS ENTIDADES			
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS		-4.936.486,67	
91711.00.0.0.00	DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N			
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-3.677.895,92		
91711.51.0.0.00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-3.677.895,92		
91711.51.1.0.00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA	-3.677.895,92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.52.0.0.00	MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.258.590,75		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.258.590,75		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-14.220.608,15	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-14.220.608,15	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-14.220.608,15		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-14.220.608,15		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	153.308.700,78

JOSE LUIS SOUSA:06282423368
Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					128.543.225,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.604.627,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				61.604.627,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.061.950,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.982.894,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.993.353,96				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.802,02				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	1.065.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.261.692,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.261.692,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		115.647,55			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	115.647,55				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		164.017,52			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	146.551,52				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	7.187,07				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	10.000,00				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	278,93				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.320,00			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.014,01	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.014,01	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		13.014,01			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	13.014,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.925.583,86	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				57.275,42	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		57.275,42			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	57.275,42				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.868.308,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.666.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.616.750,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	49.500,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.271.600,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	1.139.600,00				
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	132.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.334.662,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.947.960,39				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	331.327,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.872.921,06				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.445.715,45				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	255.749,12				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	253.642,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97.402,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	901.092,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	451.738,29				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	125.754,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	210.299,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	1.408.847,05				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106.887,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.126.778,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.913,26				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79.925,12				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.192,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.580,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	14.188,47				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	554.078,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.893.333,21				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.974,08				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	162.033,70				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.716,38				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.600,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.011,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		138.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	95.000,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDAL	43.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		157.843,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	130.908,20				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	26.935,76				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.407.405,41			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	676.764,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	1.658.581,41				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	72.060,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					128.543.225,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.925.583,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.868.308,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.217.100,70			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.150,10			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		22.935,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		854.657,93			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		392.215,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		65.842,11			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		30.994,74			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		110.914,22			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		19.875,99			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.402.370,98			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		227.320,40			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		249.070,54			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.505,26			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		75.997,68			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.205.525,99			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		20.800,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.456,19			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.289.408,16			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		158.215,79			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		44.844,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.577.700,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		38.890,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.031.172,12			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.900,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.260.662,33			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.452.350,06			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.514.790,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		426.012,10			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		709.060,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		6.901,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		450,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		6.720,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.569.554,47			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.025,77			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		27.172,69			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		195.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		134.513,88			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.159.480,03			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.293,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		180.454,29			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		86.621,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		38.800,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		27.424,02			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		144.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		202.748,35			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.542,55			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		162.510,28			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		22.946,83			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		44.999,22			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		4.268.841,25			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.038.682,83			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		781.004,90			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		704.372,79			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79.931,84			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		25.500,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		26.399,26			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		185.940,59			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		21.050,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.731.468,33			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		237.052,32			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		2.528,90			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		2.931,67			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					128.543.225,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.925.583,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.868.308,44	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		467.255,67			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE RE		11.506,01			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		60.657,50			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC		315.480,72			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.885,00			
3.3.90.40.16	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		1.192,50			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE D		7.371,93			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUD		42.960,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		5.220,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		559,00			
3.3.90.40.96	SERVICOS DE TERCEIROS PJ EM TIC - PAGAMENTO /		15.383,01			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		2.040,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.408.027,01			
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOT		1.496,85			
3.3.90.47.10	MULTAS		197,18			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL		700,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.405.632,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		171.700,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		129.700,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		42.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.860,08			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.706,98			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.000,00			
3.3.90.92.82	SERVÍCIOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		153,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.903,13			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		7.628,15			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		481,98			
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		793,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.452.033,11
4.4	INVESTIMENTOS				16.694.149,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.694.149,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.009.524,30			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		11.009.524,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.502.191,57			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.000,00			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.000,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		428,89			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		49.364,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		16.440,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		181.239,57			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		919.693,30			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		3.320.811,91			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.213,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.182.433,75			
4.4.90.61.02	TERRENOS		1.182.433,75			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.757.883,49	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.757.883,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.757.883,49			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.757.883,49			
TOTAL						146.995.258,95

JOSE LUIS
SOUSA:0628242336
8

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:0628242336

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					7.356.199,03
3	DESPESAS CORRENTES					7.186.931,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.289.864,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.289.864,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.077.694,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	918.126,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	73.866,26				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.802,02				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.065.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.169,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	212.169,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.897.067,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			19.524,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		19.524,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	19.524,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.877.543,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.407.050,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.381.150,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	25.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.375.186,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	968.780,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	135,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132.520,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.697,22				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.757,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.885,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	74.685,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	88.775,30				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	300,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.600,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.226,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	3.780,00				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	10.446,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		555.120,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	241.060,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	242.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	72.060,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		14.848,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.348,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.435.938,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	509.255,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	35.080,10				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	6.710,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	54.410,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.600,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.640,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.700,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.500,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	536.316,28				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.377,16				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	18.000,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.350,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		66.270,80			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	16.800,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	12.330,95				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAC	742,85				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	36.000,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	397,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.903,13			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	7.628,15				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	481,98				
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	793,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.267,35
4.4	INVESTIMENTOS				169.267,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					7.356.199,03
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.267,35
4.4	INVESTIMENTOS					169.267,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			47.300,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	47.300,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			121.967,35		
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	87.982,35				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.985,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					139.639.059,92
3	DESPESAS CORRENTES					121.356.294,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.314.763,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.314.763,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		53.984.255,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.064.768,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.919.487,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.049.522,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.049.522,30				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		115.647,55			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	115.647,55				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		164.017,52			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	146.551,52				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	7.187,07				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	10.000,00				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	278,93				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.320,00			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.320,00				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					13.014,01
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.014,01	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			13.014,01		
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	13.014,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.028.516,84
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				37.751,42	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			37.751,42		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	37.751,42				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				61.990.765,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.259.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.235.600,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	23.600,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.271.600,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	1.139.600,00				
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	132.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.959.475,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	5.979.179,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	331.192,62				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.740.400,57				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.445.715,45				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	255.749,12				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	253.642,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	97.402,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	824.394,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	424.980,66				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	125.754,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	206.414,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.334.161,98				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	106.887,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	3.126.778,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	20.913,26				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79.925,12				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.192,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.580,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	14.188,47				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	554.078,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.804.557,91				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.974,08				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	162.033,70				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.416,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.961,42				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		138.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	95.000,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIO, CONDECORACOES	43.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		143.617,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	127.128,20				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	16.489,76				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.852.285,41			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	435.704,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	1.416.581,41				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					139.639.059,92
3	DESPESAS CORRENTES					121.356.294,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.028.516,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.990.765,42		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		6.202.252,70			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.150,10			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		22.935,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		854.657,93			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		378.867,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		65.842,11			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		30.994,74			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		110.914,22			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		19.875,99			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.402.370,98			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		227.320,40			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		249.070,54			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.505,26			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		75.997,68			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		1.204.025,99			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		20.800,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.456,19			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.289.408,16			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		158.215,79			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		44.844,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		27.141.761,86			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		25.690,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.986.172,12			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.900,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.260.662,33			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		943.095,06			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.479.709,98			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		419.302,10			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		654.650,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.301,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD		450,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		6.720,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.546.914,47			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.025,77			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		27.172,69			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		195.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		122.813,88			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.159.480,03			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.293,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43.954,29			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		72.221,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		38.800,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETI		27.424,02			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC		144.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		202.748,35			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.542,55			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		162.510,28			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		22.946,83			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		44.999,22			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		4.268.841,25			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.038.682,83			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		244.688,62			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		704.372,79			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		74.554,68			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		7.500,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.499,26			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		185.740,59			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		21.050,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.712.118,33			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		237.052,32			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		2.228,90			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		2.931,67			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					139.639.059,92
3	DESPESAS CORRENTES					121.356.294,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.028.516,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.990.765,42		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		400.984,87			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVC	11.506,01				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	43.857,50				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	303.149,77				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.885,00				
3.3.90.40.16	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.192,50				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICACÃO	6.629,08				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	6.960,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.220,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	162,00				
3.3.90.40.96	SERVICOS DE TERCEIROS PJ EM TIC - PAGAI	15.383,01				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	2.040,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.408.027,01			
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AU	1.496,85				
3.3.90.47.10	MULTAS	197,18				
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL	700,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.405.632,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		171.700,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	129.700,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	42.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.860,08			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.706,98				
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00				
3.3.90.92.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	153,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.282.765,76
4.4	INVESTIMENTOS				16.524.882,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.962.224,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.962.224,30		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.962.224,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.380.224,22			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	428,89				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.364,30				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	16.440,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	93.257,22				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	894.693,30				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.320.811,91				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.228,60				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.182.433,75			
4.4.90.61.02	TERRENOS	1.182.433,75				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.757.883,49	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.757.883,49		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.757.883,49			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.757.883,49				
TOTAL GERAL						146.995.258,95

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
002.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					7.356.199,03
3	DESPESAS CORRENTES					7.186.931,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.289.864,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.289.864,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.077.694,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		918.126,56			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		73.866,26			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		19.802,02			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.065.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.169,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		212.169,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.897.067,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				19.524,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			19.524,00		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		19.524,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.877.543,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.407.050,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.381.150,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		25.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.375.186,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		968.780,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		135,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		132.520,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		76.697,22			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26.757,63			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.885,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		74.685,07			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		88.775,30			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		300,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		1.600,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.226,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		3.780,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		10.446,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			555.120,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		241.060,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		242.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		72.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.848,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.348,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.435.938,54		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		509.255,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		35.080,10			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.710,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		54.410,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.600,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		22.640,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.700,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		136.500,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		536.316,28			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.377,16			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		18.000,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.900,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		200,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		19.350,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			66.270,80		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		16.800,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI		12.330,95			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAC		742,85			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C		36.000,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		397,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.903,13		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		7.628,15			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		481,98			
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		793,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.267,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					7.356.199,03
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.267,35
4.4	INVESTIMENTOS					169.267,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				169.267,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			47.300,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		47.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			121.967,35		
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.000,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		87.982,35			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.985,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					5.773.268,35
3	DESPESAS CORRENTES					5.773.268,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.845.537,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.845.537,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.845.537,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.610.104,29			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		235.433,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.927.730,72	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				35.902,62	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			35.902,62		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		35.902,62			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.891.828,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			239.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		227.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.191.725,59		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.054.864,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		124.682,47			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.178,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			16.489,76		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		16.489,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.702.285,41		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		353.204,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		1.349.081,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.634,73		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.157,89			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.076,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			711.892,61		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.542,86			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		145.683,27			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.600,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.200,00			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		144.000,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		411.866,48			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					13.402.332,26
3	DESPESAS CORRENTES					11.031.489,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.215.669,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.215.669,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.130.329,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.069.317,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		61.011,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		921.322,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		921.322,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		164.017,52			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		146.551,52			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		7.187,07			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		10.000,00			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		278,93			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.014,01	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.014,01		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		13.014,01			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		13.014,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.802.806,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.802.806,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		92.300,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.406.136,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		627.663,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		17.575,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53.266,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		19.100,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		212.342,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		99.135,55			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.303,32			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		350.506,90			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		7.452,14			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.941,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		4.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		5.500,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		60.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		524.860,55			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		69.808,31			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		79.440,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.052,63			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		32.189,46			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		53.137,88			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.178,95			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.842,11			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		104.400,79			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		161.126,21			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		15.421,05			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.263,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.150.832,61			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		25.690,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		935.930,33			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.095.843,15			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		122.100,71			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.800,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.025,77			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		47.745,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.401.661,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.426,65			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		41.564,28			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		38.800,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		85.715,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.050,98			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		799,25			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.689,30			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		21.125,33			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		70.258,02			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		7.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					13.402.332,26
3	DESPESAS CORRENTES					11.031.489,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.802.806,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.802.806,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.150.832,61			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		22.499,26			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		185.740,59			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		21.050,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.056,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		2.228,90			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.531,67			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		121.484,63			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25.510,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		66.112,55			
3.3.90.40.15	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.500,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO		6.629,08			
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO		6.960,00			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		3.480,00			
3.3.90.40.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ EM TIC - PAGOS		8.253,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC		2.040,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.405.632,98			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.405.632,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		17.600,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		1.000,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		16.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.558,72			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.405,62			
3.3.90.92.82	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		153,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.370.842,37
4.4	INVESTIMENTOS				854.491,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				854.491,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.016,52			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		5.940,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52.108,62			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		112.739,30			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.228,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		679.475,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		679.475,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.516.350,85	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.516.350,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.516.350,85			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.516.350,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SEC. DE AGRICULTURA					1.135.676,88
3	DESPESAS CORRENTES					1.135.676,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					663.797,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				663.797,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			663.797,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		636.642,39			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		27.154,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					471.879,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				471.879,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.378,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		23.378,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			251.670,70		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		6.057,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		77.230,98			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		53.800,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		50.178,53			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		47.688,40			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		12.210,53			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		4.505,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			172.329,97		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		52.100,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.848,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		13.895,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		15.552,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		81.934,97			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			2.200,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		2.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					29.836.289,67
3	DESPESAS CORRENTES					23.114.564,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.105.198,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.105.198,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.103.878,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.891.283,75			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		212.594,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.320,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.320,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.009.365,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.009.365,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		32.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.970.084,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.616.890,26			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		6.510,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.574.999,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		6.289,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		32.779,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		728.615,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.172.762,25			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		6.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		124.820,79			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.802,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		52.157,90			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		20.273,69			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		36.772,11			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		14.126,31			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.046.124,15			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		70.257,89			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		153.889,48			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		709.701,84			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		923.836,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.834.418,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		348.922,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.112.719,18			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		581.686,81			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.178.997,73			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		4.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		342.490,53			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRU		450,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		20.652,69			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.900,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		692.251,62			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		860.624,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.681.323,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.721.725,12
4.4	INVESTIMENTOS				6.721.725,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.721.725,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.721.725,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		6.721.725,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					27.380.050,29
3	DESPESAS CORRENTES					24.997.391,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.940.073,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.940.073,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.864.049,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.686.796,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		177.252,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.376,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		960.376,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		115.647,55			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		115.647,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.057.318,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.057.318,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		451.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		448.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.507.618,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.124.398,37			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		188.140,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.038.371,56			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.445.715,45			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		243.437,99			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		3.193,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		65.353,89			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		105.381,30			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.150,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		342.872,14			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		67.393,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.038,34			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		14.188,47			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		551.442,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		294.284,99			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.974,08			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		9.416,38			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.865,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		382.238,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.666,30			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		70.560,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.736,84			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		10.721,05			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		22.484,22			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.749,68			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		70.094,72			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.221,05			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		64.728,42			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.505,26			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		36.352,66			
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.789,47			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		31.628,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.408.245,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		260.880,41			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		12.585,47			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		36.425,54			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		278.301,33			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		132.744,02			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		450,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.052,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		195.516,70			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.809,92			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		34.450,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		5.520,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.753,56			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		4.268.841,25			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		37.292,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.181,86			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		2.340,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.592,90			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		20.209,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					27.380.050,29
3	DESPESAS CORRENTES					24.997.391,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.057.318,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.057.318,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.408.245,96			
		1.400,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		138.315,01			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVIDADE		10.580,01			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8.347,50			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		115.810,00			
3.3.90.40.15	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.385,00			
3.3.90.40.16	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		1.192,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		142.700,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		126.100,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		16.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.301,36			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.301,36			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.382.658,57
4.4	INVESTIMENTOS					2.382.658,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.382.658,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.358.410,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.358.410,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.247,79			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.000,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		428,89			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES		16.440,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.428,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.950,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					1.062.209,16
3	DESPESAS CORRENTES					931.959,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					643.782,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					643.782,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					643.782,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		614.982,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.800,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.176,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					288.176,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					190.459,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		168.095,93			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		4.259,77			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		13.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.523,76			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					85.581,06
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.460,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		13.826,32			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		21.589,48			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.684,21			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		14.021,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					5.836,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.836,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.250,00
4.4	INVESTIMENTOS					130.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					130.250,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		130.250,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					49.566.988,72
3	DESPESAS CORRENTES					43.823.368,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.801.695,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.801.695,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.770.443,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		26.687.281,79			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.083.161,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.031.252,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.031.252,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.021.673,07	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.848,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.848,80			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		1.848,80			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.019.824,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		125.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		125.300,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.457.697,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		964.931,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		106.818,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.758.214,73			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.897,32			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		20.130,17			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		409.752,35			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		172.981,42			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		195.110,83			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		379.333,27			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		17.133,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		488.419,18			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		47.145,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		705.467,34			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV		162.033,70			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.328,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		829.997,13			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		10.878,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		316.748,21			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		101.060,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.315,79			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		36.778,94			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		116.061,62			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.144,74			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.747,38			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		84.551,52			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		9.810,53			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		99.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.483.271,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		408.674,52			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		177.665,83			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		116.938,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		92.308,10			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		128.543,81			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		1.650,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.514.106,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		6.520,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.455,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		866.953,69			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.546,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.390,01			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		26.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		16.904,02			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		82.338,19			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.491,57			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		44.999,22			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.723.510,25			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.705,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		11.477,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.042,35			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		237.052,32			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		122.958,23			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV		926,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		10.000,00			
	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					49.566.988,72
3	DESPESAS CORRENTES					43.823.368,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.021.673,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.019.824,27	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			122.958,23		
3.3.90.40.14			103.162,22			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		1.740,00			
3.3.90.40.96	SERVICOS DE TERCEIROS PJ EM TIC - PAGª		7.130,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.743.620,13
4.4	INVESTIMENTOS				5.743.620,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.743.620,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.482.839,67		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.482.839,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.757.821,71		
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		43.424,30			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		21.581,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		777.004,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		2.915.811,91			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			502.958,75		
4.4.90.61.02	TERRENOS		502.958,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					268.578,88
3	DESPESAS CORRENTES					268.578,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.978,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				253.978,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			253.978,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		240.899,98			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.078,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					7.692.695,53
3	DESPESAS CORRENTES					7.269.557,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.858.396,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.858.396,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.824,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.690.883,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		30.941,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.571,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		136.571,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.411.161,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.411.161,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		141.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		139.300,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.271.600,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES		1.139.600,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES		132.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.072.016,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		398.956,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.657,72			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		765.865,81			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.051,36			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		92.689,21			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		54.979,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		136.945,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47.482,39			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		117.094,13			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		261.449,67			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.909,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		41.677,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		13.321,92			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.192,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.636,64			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		71.340,21			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37.767,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		127.128,20			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		127.128,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		677.106,87			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.150,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		248.278,08			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		48.025,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.631,58			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		33.189,47			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.103,05			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.526,31			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.431,58			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		140.176,99			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		10.989,47			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.456,19			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		101.017,47			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		3.684,21			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		3.447,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.091.788,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.222,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		25.473,68			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		44.292,67			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		30.141,60			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		6.720,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.461,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.096,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.510,12			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.801,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		5.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.941,60			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		162.510,28			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.595,58			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.700,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		88.741,46			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		620.297,77			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.252,67			
	LIMPEZA E CONSERVACAO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					7.692.695,53
3	DESPESAS CORRENTES					7.269.557,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.411.161,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.411.161,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.091.788,51			
3.3.90.39.78			3.530,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			18.227,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		18.065,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		162,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.394,03		
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		1.496,85			
3.3.90.47.10	MULTAS		197,18			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL		700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			9.200,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		400,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		8.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					423.138,20
4.4	INVESTIMENTOS				423.138,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				423.138,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			423.138,20		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.138,20			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		405.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS					1.000.581,37
3	DESPESAS CORRENTES					759.048,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					385.081,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					385.081,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					385.081,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		381.056,97			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.025,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.966,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					373.966,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					41.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		40.300,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					84.000,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		77.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					248.666,76
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		195.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53.666,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					241.532,64
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					241.532,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					241.532,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					241.532,64
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		241.532,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.639.941,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.370.942,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					903.306,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				903.306,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			903.306,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		866.052,70			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		37.253,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.635,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				467.635,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			140.357,60		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		139.056,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.301,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			138.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		95.000,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOE		43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			160.677,32		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.105,26			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.120,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		28.164,19			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.378,95			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		68.979,45			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		30.929,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.501,00		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.201,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					268.998,73
4.4	INVESTIMENTOS					268.998,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				268.998,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			268.998,73		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		268.998,73			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					117.732,46
3	DESPESAS CORRENTES					117.732,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.732,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.732,46		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.723,99			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		60.723,99			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.008,47			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.008,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					491.695,12
3	DESPESAS CORRENTES					491.695,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.325,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					445.325,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					445.325,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		439.100,12			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.225,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.370,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					46.370,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					45.400,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		45.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					970,00
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		970,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL
41.522.178/0001-80 ORGÃO 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					271.020,12
3	DESPESAS CORRENTES					271.020,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.920,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				252.920,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			252.920,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		250.365,94			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.554,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		18.100,00			
UNIDADE						146.995.258,95

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
68
Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368
JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAI 38550-000 COROMANDEL	PC PADRE LAZARO MENEZES 03/01/2024	650,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/01/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 19/01/2024	1.302,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAI 38550-000 COROMANDEL	PC PADRE LAZARO MENEZES 26/01/2024	650,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/02/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/02/2024	1.302,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAI 38550-000 COROMANDEL	PC PADRE LAZARO MENEZES 21/02/2024	650,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 05/03/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/03/2024	1.302,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 09/04/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 19/04/2024	1.302,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAI 38550-000 COROMANDEL	PC PADRE LAZARO MENEZES 23/04/2024	650,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 07/05/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/05/2024	1.302,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 24/05/2024	1.848,80
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAI 38550-000 COROMANDEL	PC PADRE LAZARO MENEZES 04/06/2024	650,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAI 38550-000 COROMANDEL	PC PADRE LAZARO MENEZES 04/06/2024	650,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 04/06/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/06/2024	1.302,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 02/07/2024	2.761,74
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 02/07/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 19/07/2024	1.302,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 06/08/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/08/2024	1.302,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 03/09/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/09/2024	1.302,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 08/10/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 18/10/2024	1.302,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 05/11/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 21/11/2024	1.302,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI 64018-900 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 10/12/2024	2.761,74
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/12/2024	1.302,00
TOTAL		57.275,42

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL 57.275,42

JOSE LUIS
SOUSA:062824233
68

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital
por PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					7.356.199,03
3	DESPESAS CORRENTES					7.186.931,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.289.864,66	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			2.289.864,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.077.694,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	918.126,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	73.866,26				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.802,02				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	1.065.900,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		212.169,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	212.169,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.897.067,02	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			19.524,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		19.524,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	19.524,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.877.543,02		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		1.407.050,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.381.150,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	25.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.375.186,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	968.780,84				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	135,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	132.520,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.697,22				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.757,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.885,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	74.685,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	88.775,30				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	300,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	1.600,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.226,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.780,00				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	10.446,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		555.120,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	241.060,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	242.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	72.060,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.848,00			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	13.348,00				
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICC	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		1.435.938,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.000,00				
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZA	509.255,00				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI	35.080,10				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	6.710,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	54.410,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	3.600,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.640,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.700,00				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	136.500,00				
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.400,00				
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICC	536.316,28				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS	5.377,16				
3.3.90.39.60	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC	18.000,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.350,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	300,00				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		66.270,80			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	16.800,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	12.330,95				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICACAO	742,85				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	36.000,00				
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	397,00				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.903,13			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	7.628,15				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	481,98				
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	793,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					7.356.199,03
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.267,35
4.4	INVESTIMENTOS					169.267,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				169.267,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			47.300,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		47.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			121.967,35		
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.000,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		87.982,35			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.985,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					5.773.268,35
3	DESPESAS CORRENTES					5.773.268,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.845.537,63	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.845.537,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.845.537,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.610.104,29				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	235.433,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.927.730,72	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			35.902,62		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		35.902,62			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	35.902,62				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			3.891.828,10		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		239.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	227.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.191.725,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.054.864,21				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	124.682,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	12.178,91				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.489,76			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	16.489,76				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.702.285,41			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	353.204,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	1.349.081,41				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		29.634,73			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	23.400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI	1.157,89				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.076,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		711.892,61			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.542,86				
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZA	145.683,27				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI	2.600,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.200,00				
3.3.90.39.41	SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	144.000,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	411.866,48				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					13.402.332,26
3	DESPESAS CORRENTES					11.031.489,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.215.669,67	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				3.215.669,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.130.329,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.069.317,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	61.011,85				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		921.322,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	921.322,42				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		164.017,52			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	146.551,52				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	7.187,07				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	10.000,00				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	278,93				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.014,01	
3.2.90	APLICACOES DIRETAS				13.014,01	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		13.014,01			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	13.014,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.802.806,21	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				7.802.806,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	92.300,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.406.136,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	627.663,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.575,29				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.266,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	19.100,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212.342,66				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.135,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.303,32				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	350.506,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	7.452,14				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.941,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.850,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	5.500,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	60.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		524.860,55			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.808,31				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.440,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.052,63				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	32.189,46				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.137,88				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.178,95				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.842,11				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	104.400,79				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	161.126,21				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	15.421,05				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.263,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.150.832,61			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25.690,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	935.930,33				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.095.843,15				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	122.100,71				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.800,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.025,77				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47.745,44				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.401.661,38				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.426,65				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41.564,28				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	38.800,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	85.715,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.050,98				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	799,25				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.689,30				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	21.125,33				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	70.258,02				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					13.402.332,26
3	DESPESAS CORRENTES					11.031.489,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.802.806,21	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				7.802.806,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		4.150.832,61			
3.3.90.39.60	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC	7.500,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.499,26				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	185.740,59				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	21.050,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.056,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.228,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.531,67				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		121.484,63			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	25.510,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	66.112,55				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.500,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICACAO	6.629,08				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	6.960,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.480,00				
3.3.90.40.96	SERVICOS DE TERCEIROS PJ EM TIC - PAGAME	8.253,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	2.040,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.405.632,98			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.405.632,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA		17.600,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO	1.000,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	16.600,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.558,72			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.405,62				
3.3.90.92.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	153,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.370.842,37
4.4	INVESTIMENTOS				854.491,52	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				854.491,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.016,52			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.940,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	52.108,62				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	112.739,30				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.228,60				
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS		679.475,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	679.475,00				
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				1.516.350,85	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				1.516.350,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.516.350,85			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.516.350,85				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SEC. DE AGRICULTURA					
02 03 00	SEC. DE AGRICULTURA					1.135.676,88
3	DESPESAS CORRENTES					1.135.676,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					663.797,27
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					663.797,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					663.797,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		636.642,39			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		27.154,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					471.879,61
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					471.879,61
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					22.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					23.378,94
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		23.378,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					251.670,70
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		6.057,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		77.230,98			
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		53.800,00			
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICC		50.178,53			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		47.688,40			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		12.210,53			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		4.505,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					172.329,97
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		52.100,00			
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		8.848,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		13.895,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		15.552,00			
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICC		81.934,97			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					2.200,00
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORARIO		2.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
02 04 00	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					29.836.289,67
3	DESPESAS CORRENTES					23.114.564,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.105.198,63	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			5.105.198,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.103.878,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.891.283,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	212.594,88				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.320,00			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.320,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.009.365,92	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			18.009.365,92		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		32.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	32.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.970.084,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.616.890,26				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	6.510,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	2.574.999,74				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	6.289,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	32.779,87				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	728.615,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.172.762,25			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	6.000,00				
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	124.820,79				
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	14.802,00				
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	52.157,90				
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	20.273,69				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	36.772,11				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	14.126,31				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI	1.046.124,15				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70.257,89				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	153.889,48				
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICC	709.701,84				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	923.836,09				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		9.834.418,69			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	348.922,00				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.112.719,18				
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZA	581.686,81				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI	1.178.997,73				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	4.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	342.490,53				
3.3.90.39.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS	450,00				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	20.652,69				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.900,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	692.251,62				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	860.624,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.681.323,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.721.725,12
4.4	INVESTIMENTOS				6.721.725,12	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			6.721.725,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		6.721.725,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	6.721.725,12				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 05 00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					35.015,04
3	DESPESAS CORRENTES					35.015,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.015,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					35.015,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					35.015,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					35.015,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					27.345.035,25
3	DESPESAS CORRENTES					24.962.376,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.905.058,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.905.058,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.829.034,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.651.781,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	177.252,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		960.376,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	960.376,07				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		115.647,55			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	115.647,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.057.318,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.057.318,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		451.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	448.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.507.618,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.124.398,37				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	188.140,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.038.371,56				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.445.715,45				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	243.437,99				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.193,33				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.353,89				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.381,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.150,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	342.872,14				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	67.393,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.038,34				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	14.188,47				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	551.442,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	294.284,99				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.974,08				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.416,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.865,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		382.238,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.666,30				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.560,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.736,84				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	10.721,05				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.484,22				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.749,68				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	70.094,72				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.221,05				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.728,42				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.505,26				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	36.352,66				
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	0,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.789,47				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	31.628,43				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.408.245,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260.880,41				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	12.585,47				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	36.425,54				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	278.301,33				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132.744,02				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	450,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.052,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	195.516,70				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.809,92				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.450,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	5.520,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.753,56				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	4.268.841,25				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.292,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	45.181,86				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.340,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.592,90				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					27.345.035,25
3	DESPESAS CORRENTES					24.962.376,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.057.318,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.057.318,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.408.245,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.209,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.400,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		138.315,01			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	10.580,01				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	8.347,50				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	115.810,00				
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.385,00				
3.3.90.40.16	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.192,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		142.700,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	126.100,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	16.600,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.301,36			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.301,36				
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.382.658,57
4.4	INVESTIMENTOS				2.382.658,57	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.382.658,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.358.410,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.358.410,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.247,79			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	428,89				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	16.440,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.428,90				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.950,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
02 06 00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					1.062.209,16
3	DESPESAS CORRENTES					931.959,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					643.782,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					643.782,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					643.782,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	614.982,04				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	28.800,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.176,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					288.176,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.000,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					190.459,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	168.095,93				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.259,77				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	13.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.523,76				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					85.581,06
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.460,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.826,32				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	21.589,48				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	9.684,21				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.021,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					5.836,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.836,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.250,00
4.4	INVESTIMENTOS					130.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					130.250,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	130.250,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 07 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					15.094.409,20
3	DESPESAS CORRENTES					12.284.943,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.190.180,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.190.180,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.856.851,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.834.013,86				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.837,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.328,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	333.328,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094.763,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.848,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.848,80			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	1.848,80				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.092.914,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		47.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	46.700,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.422.008,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	114.117,35				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	94.718,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.758.214,73				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.897,32				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	20.130,17				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	326.928,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.767,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	195.110,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	177.517,39				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	13.755,14				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	182.573,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.145,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	358.666,72				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.465,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		829.997,13			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	10.878,40				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316.748,21				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.060,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.315,79				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.778,94				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	116.061,62				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.144,74				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.747,38				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	84.551,52				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	9.810,53				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	99.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.670.650,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318.290,14				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	177.665,83				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	94.358,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	92.308,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.791,45				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.650,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.514.106,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.455,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419.506,52				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.546,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.390,01				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	16.904,02				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	82.338,19				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.491,57				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	44.999,22				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.556.373,27				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	3.905,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	11.477,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.042,35				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	237.052,32				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		122.958,23			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	926,00				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	10.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	103.162,22				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 00	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					15.094.409,20
3	DESPESAS CORRENTES					12.284.943,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094.763,02	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			10.092.914,22		
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		122.958,23			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		1.740,00			
3.3.90.40.96	SERVICOS DE TERCEIROS PJ EM TIC - PAGAME		7.130,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.809.466,17
4.4	INVESTIMENTOS				2.809.466,17	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			2.809.466,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		502.998,80			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	502.998,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.803.508,62			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	43.424,30				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.063,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.890,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACAO MECÂNICA	1.748.130,82				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		502.958,75			
4.4.90.61.02	TERRENOS	502.958,75				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 07 02	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					34.472.579,52
3	DESPESAS CORRENTES					31.538.425,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.611.515,51	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			28.611.515,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.913.591,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.853.267,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.060.323,53				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		2.697.924,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.697.924,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.926.910,05	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.926.910,05		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		78.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	78.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.035.689,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	850.814,34				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	12.100,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.824,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.213,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIE	201.815,88				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	3.378,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	305.845,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	346.800,62				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	162.033,70				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.862,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		812.620,89			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.384,38				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	22.580,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	74.752,36				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	6.520,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	447.447,17				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	167.136,98				
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	3.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.934.153,96
4.4	INVESTIMENTOS				2.934.153,96	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			2.934.153,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		979.840,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	979.840,87				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.954.313,09			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	14.518,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	772.114,00				
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.167.681,09				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO					268.578,88
3	DESPESAS CORRENTES					268.578,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.978,88
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					253.978,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					253.978,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		240.899,98			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.078,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.600,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					14.600,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					14.600,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 10 00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					672.556,54
3	DESPESAS CORRENTES					267.556,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.723,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			201.723,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.723,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.075,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.648,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.833,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.833,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.200,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.033,26			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	10.384,21				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	44.649,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					405.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				405.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			405.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		405.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	405.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					7.020.138,99
3	DESPESAS CORRENTES					7.002.000,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.656.672,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.656.672,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.520.101,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.494.808,19				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	25.293,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.571,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	136.571,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.345.327,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.345.327,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		130.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	129.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.271.600,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	1.139.600,00				
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	132.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.072.016,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	398.956,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.657,72				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	765.865,81				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.051,36				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	92.689,21				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	54.979,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.945,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.482,39				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	117.094,13				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	261.449,67				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.909,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	41.677,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	13.321,92				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.192,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.636,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.340,21				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.767,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		127.128,20			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	127.128,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		622.073,61			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	3.150,10				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248.278,08				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.025,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.631,58				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	33.189,47				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.103,05				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.526,31				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.431,58				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	129.792,78				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	10.989,47				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.456,19				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	56.368,42				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.684,21				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.447,37				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.091.788,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.222,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	25.473,68				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	11.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	44.292,67				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.141,60				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.720,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.461,44				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.096,64				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.510,12				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.801,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.941,60				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	162.510,28				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.595,58				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.700,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	88.741,46				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	620.297,77				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					7.020.138,99
3	DESPESAS CORRENTES					7.002.000,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.345.327,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.345.327,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.091.788,51			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.252,67			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.530,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			18.227,00		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		18.065,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		162,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.394,03		
3.3.90.47.04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTC		1.496,85			
3.3.90.47.10	MULTAS		197,18			
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL		700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			9.200,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		400,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS		8.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.138,20
4.4	INVESTIMENTOS				18.138,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.138,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.138,20		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		18.138,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 11 00	SECRETARIA DE FINANÇAS					1.000.581,37
3	DESPESAS CORRENTES					759.048,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385.081,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			385.081,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.081,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	381.056,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.025,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.966,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			373.966,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		41.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	40.300,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	77.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	7.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		248.666,76			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	195.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.666,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					241.532,64
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				241.532,64	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			241.532,64		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		241.532,64			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	241.532,64				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
02 12 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					1.639.941,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.370.942,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					903.306,46
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					903.306,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					903.306,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	866.052,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	37.253,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.635,92
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					467.635,92
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					25.100,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					140.357,60
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	139.056,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	1.301,60				
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,					138.000,00
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	95.000,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIO, CONDECORACOES, M	43.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					160.677,32
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.105,26				
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	15.120,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	28.164,19				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.378,95				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00				
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	68.979,45				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.929,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					3.501,00
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	2.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	1.201,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					268.998,73
4.4	INVESTIMENTOS					268.998,73
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					268.998,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					268.998,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	268.998,73				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
02 13 00	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					117.732,46
3	DESPESAS CORRENTES					117.732,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.732,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				117.732,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.723,99			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		60.723,99			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			30.008,47		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.008,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 16 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					491.695,12
3	DESPESAS CORRENTES					491.695,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.325,12
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					445.325,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					445.325,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	439.100,12				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.225,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.370,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					46.370,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					45.400,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	45.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					970,00
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		970,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 18 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					271.020,12
3	DESPESAS CORRENTES					271.020,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					252.920,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					252.920,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					252.920,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	250.365,94				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.554,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18.100,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.100,00				
TOTAL GERAL						146.995.258,95

JOSE LUIS
SOUSA:062824233
68

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	169.267,35	7.186.931,68	7.356.199,03
031	Ação Legislativa	169.267,35	7.186.931,68	7.356.199,03
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	169.267,35	7.186.931,68	7.356.199,03
1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	94.969,20		94.969,20
1002.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	74.298,15		74.298,15
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		6.861.407,68	6.861.407,68
2002.0000	Contribuição a entidades		19.524,00	19.524,00
2003.0000	Encargos com Assessoria Juridica		306.000,00	306.000,00
TOTAL		169.267,35	7.186.931,68	7.356.199,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.773.268,35	5.773.268,35
122	Administração Geral	0,00	5.605.868,35	5.605.868,35
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.605.868,35	5.605.868,35
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		3.863.137,46	3.863.137,46
2042.0000	Encargos com Assessoria Juridica		1.702.285,41	1.702.285,41
2044.0000	Contribuição Mensal a APPM		35.902,62	35.902,62
2045.0000	Encargos Com Assessoria de Imprensa		4.542,86	4.542,86
182	Defesa Civil	0,00	167.400,00	167.400,00
0018	POLICIAMENTO COMUNITARIO	0,00	167.400,00	167.400,00
2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		167.400,00	167.400,00
TOTAL		0,00	5.773.268,35	5.773.268,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	835.365,43	9.660.420,68	10.495.786,11
122	Administração Geral	835.365,43	9.618.920,68	10.454.286,11
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	835.365,43	9.618.920,68	10.454.286,11
1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes	155.890,43		155.890,43
1012.0000	Aquisição de Imóveis	679.475,00		679.475,00
2037.0000	Encargos com Eletrobrás		1.401.661,38	1.401.661,38
2039.0000	Encargos Com Obrigações Patronais		921.322,42	921.322,42
2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		7.295.936,88	7.295.936,88
722	Telecomunicações	0,00	41.500,00	41.500,00
0005	RADIODIFUSÃO	0,00	41.500,00	41.500,00
2592.0000	Manutenção dos serv.de trans.de sinal de TV		41.500,00	41.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.906.546,15	2.906.546,15
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.500.913,17	1.500.913,17
0029	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.500.913,17	1.500.913,17
2082.0000	Amortização da dívida com o INSS e FGTS		1.500.913,17	1.500.913,17
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.405.632,98	1.405.632,98
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.405.632,98	1.405.632,98
2038.0000	Encargos com PASEP		1.405.632,98	1.405.632,98
TOTAL		835.365,43	12.566.966,83	13.402.332,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 SEC. DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	1.135.676,88	1.135.676,88
605	Abastecimento	0,00	1.120.124,88	1.120.124,88
0036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.120.124,88	1.120.124,88
2500.0000	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.049.613,30	1.049.613,30
2501.0000	Manut. das ativ. de apoio ao miniprodutor		43.690,52	43.690,52
2502.0000	Manut.de mercados, feiras, matadouros e assemelhados		26.821,06	26.821,06
607	Irrigação	0,00	15.552,00	15.552,00
0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	15.552,00	15.552,00
2004.0000	Distribuição de Muda, Sementes e Defensivos Agrícolas de Pr		15.552,00	15.552,00
TOTAL		0,00	1.135.676,88	1.135.676,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	820.572,11	820.572,11
752	Energia Elétrica	0,00	820.572,11	820.572,11
0025	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	820.572,11	820.572,11
2590.0000	Encargos com a iluminação pública		820.572,11	820.572,11
15	Urbanismo	6.721.725,12	18.486.573,19	25.208.298,31
451	Infra-Estrutura Urbana	3.441.941,94	15.858.950,32	19.300.892,26
0013	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.441.941,94	15.858.950,32	19.300.892,26
1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins	264.118,04		264.118,04
1651.0000	Construção e Manutenção de Asfalto	3.177.823,90		3.177.823,90
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		15.858.950,32	15.858.950,32
752	Energia Elétrica	1.271.799,42	0,00	1.271.799,42
0025	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.271.799,42	0,00	1.271.799,42
1590.0000	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	1.271.799,42		1.271.799,42
782	Transporte Rodoviário	2.007.983,76	2.627.622,87	4.635.606,63
0026	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	2.007.983,76	2.627.622,87	4.635.606,63
1613.0000	Construção e melhoria e pontes e estradas	2.007.983,76		2.007.983,76
2610.0000	Conservação e recuperação de pontes e estradas		551.062,41	551.062,41
2611.0000	Manut. de Dep. de Transporte e Serviços Urbanos		2.076.560,46	2.076.560,46
17	Saneamento	0,00	3.807.419,25	3.807.419,25
511	Saneamento Básico Rural	0,00	16.800,00	16.800,00
0015	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	16.800,00	16.800,00
2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		16.800,00	16.800,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.790.619,25	3.790.619,25
0023	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.790.619,25	3.790.619,25
2006.0000	Manutenção da Divisão de Limpeza Pública		3.685.544,38	3.685.544,38
2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		105.074,87	105.074,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		6.721.725,12	23.114.564,55	29.836.289,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.358.410,78	25.021.639,51	27.380.050,29
301	Atenção Básica	0,00	18.170.618,99	18.170.618,99
0008	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	15.520.598,80	15.520.598,80
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		14.888.865,23	14.888.865,23
2196.0000	Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral		631.733,57	631.733,57
0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.650.020,19	2.650.020,19
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		1.090.675,89	1.090.675,89
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		1.454.210,33	1.454.210,33
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		105.133,97	105.133,97
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.358.410,78	4.619.087,66	6.977.498,44
0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	2.358.410,78	4.619.087,66	6.977.498,44
1197.0000	Const.e ampl.de hospitais e postos de saúde	2.358.410,78		2.358.410,78
2195.0000	Manut. e func. da Secretaria Municipal de Saúde		1.442.511,19	1.442.511,19
2196.0000	Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral		3.176.576,47	3.176.576,47
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.892.408,75	1.892.408,75
0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.892.408,75	1.892.408,75
2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		1.892.408,75	1.892.408,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	274.713,26	274.713,26
0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	274.713,26	274.713,26
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		274.713,26	274.713,26
306	Alimentação e Nutrição	0,00	64.810,85	64.810,85
0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	64.810,85	64.810,85
2197.0000	Programa Nucleo de Saúde da Família-NASF		64.810,85	64.810,85
TOTAL		2.358.410,78	25.021.639,51	27.380.050,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	130.250,00	931.959,16	1.062.209,16
541	Preservação e Conservação Ambiental	130.250,00	650.082,64	780.332,64
0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	130.250,00	650.082,64	780.332,64
1481.0000	Construção, ampliação e equipamentos hídricos	130.250,00		130.250,00
2005.0000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		650.082,64	650.082,64
544	Recursos Hídricos	0,00	256.680,72	256.680,72
0034	AÇÕES DE PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	256.680,72	256.680,72
2486.0000	Manutenção de recursos hídricos		256.680,72	256.680,72
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	25.195,80	25.195,80
0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	25.195,80	25.195,80
2004.0000	Distribuição de Mudanças, Sementes e Defensivos Agrícolas de Pr		25.195,80	25.195,80
TOTAL		130.250,00	931.959,16	1.062.209,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	5.041.616,34	42.114.276,65	47.155.892,99
361	Ensino Fundamental	3.663.885,25	32.941.378,67	36.605.263,92
0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.663.885,25	30.231.207,51	33.895.092,76
1020.0000	Aquisição de Imóveis Educacionais	502.958,75		502.958,75
1021.0000	Aquisição de Veículo para a Educação	481.631,82		481.631,82
1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	576.582,00		576.582,00
1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	502.998,80		502.998,80
1201.0000	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-30% FUNDEB	979.840,87		979.840,87
1207.0000	Ações do progr.munic.de transporte escolar-30% FUNDEB	619.873,01		619.873,01
2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-70% FUNDEB		18.158.992,03	18.158.992,03
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		6.099.686,11	6.099.686,11
2203.0000	Manut. e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		3.647.058,47	3.647.058,47
2206.0000	Manutenção do prog. municipal de transporte escolar		2.325.470,90	2.325.470,90
2213.0000	Aquisição de veículos			0,00
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.710.171,16	2.710.171,16
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		908.194,42	908.194,42
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		1.604.457,69	1.604.457,69
2248.0000	Ações do Programa PNATE		197.519,05	197.519,05
365	Educação Infantil	1.377.731,09	8.412.308,87	9.790.039,96
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.377.731,09	8.412.308,87	9.790.039,96
1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	1.377.731,09		1.377.731,09
2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil		43.424,30	43.424,30
2262.0000	Remun.do magistério-ensino infantil-70% FUNDEB		7.883.062,03	7.883.062,03
2263.0000	Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% FUNDEB		485.822,54	485.822,54
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	760.589,11	760.589,11
0012	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	760.589,11	760.589,11
2020.0000	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		16.971,63	16.971,63
2257.0000	PROEJA-Rem.do magistério-70% FUNDEB		743.617,48	743.617,48
13	Cultura	0,00	2.411.095,73	2.411.095,73
392	Difusão Cultural	0,00	2.411.095,73	2.411.095,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	2.411.095,73	2.411.095,73
392	Difusão Cultural	0,00	2.411.095,73	2.411.095,73
0021	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.411.095,73	2.411.095,73
2021.0000	Realização e Promoção de Eventos Festivos e Comem orativos do		1.721.970,63	1.721.970,63
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		689.125,10	689.125,10
TOTAL		5.041.616,34	44.525.372,38	49.566.988,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	268.578,88	268.578,88
121	Planejamento e Orçamento	0,00	268.578,88	268.578,88
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	268.578,88	268.578,88
2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		268.578,88	268.578,88
TOTAL		0,00	268.578,88	268.578,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	7.692.695,53	7.692.695,53
241	Assistência ao Idoso	0,00	13.722,00	13.722,00
0007	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	13.722,00	13.722,00
2120.0000	Manutenção das ativ. de proteção ao idoso - BPVIII		13.722,00	13.722,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	351.747,15	351.747,15
0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	351.747,15	351.747,15
2140.0000	Manut. das ativ. do Programa Criança Feliz		107.839,51	107.839,51
2144.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar		212.523,28	212.523,28
2149.0000	Manut.das ações Serv. de Fortalecimento de Vínculos		31.384,36	31.384,36
244	Assistência Comunitária	0,00	7.327.226,38	7.327.226,38
0033	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	7.327.226,38	7.327.226,38
2142.0000	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD		4.114,03	4.114,03
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		460.033,26	460.033,26
2151.0000	Manutenção dos serviços de assistência social-CRAS		562.389,43	562.389,43
2155.0000	Manutenção da Secretaria de Ação Social		6.300.689,66	6.300.689,66
TOTAL		0,00	7.692.695,53	7.692.695,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	759.048,73	759.048,73
123	Administração Financeira	0,00	759.048,73	759.048,73
0029	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	759.048,73	759.048,73
2030.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis		84.000,00	84.000,00
2081.0000	Manutenção das atividades da gestão financeira		675.048,73	675.048,73
28	Encargos Especiais	0,00	241.532,64	241.532,64
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	241.532,64	241.532,64
0028	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	241.532,64	241.532,64
2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		241.532,64	241.532,64
TOTAL		0,00	1.000.581,37	1.000.581,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	268.998,73	1.370.942,38	1.639.941,11
812	Desporto Comunitário	268.998,73	1.338.378,18	1.607.376,91
0027	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	268.998,73	1.338.378,18	1.607.376,91
1650.0000	Construção de quadras esportivas	268.998,73		268.998,73
2031.0000	Apoio ao Desporto Amador e Profissional		908.653,83	908.653,83
2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		429.724,35	429.724,35
813	Lazer	0,00	32.564,20	32.564,20
0032	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	32.564,20	32.564,20
2660.0000	Manutenção de atividades para o lazer comunitário		32.564,20	32.564,20
TOTAL		268.998,73	1.370.942,38	1.639.941,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 15

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	117.732,46	117.732,46
392	Difusão Cultural	0,00	117.732,46	117.732,46
0021	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	117.732,46	117.732,46
2022.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		117.732,46	117.732,46
TOTAL		0,00	117.732,46	117.732,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	491.695,12	491.695,12
124	Controle Interno	0,00	491.695,12	491.695,12
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	491.695,12	491.695,12
2080.0000	Manutenção das atividades de controle interno		491.695,12	491.695,12
TOTAL		0,00	491.695,12	491.695,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 17

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	271.020,12	271.020,12
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	271.020,12	271.020,12
0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	271.020,12	271.020,12
2204.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		271.020,12	271.020,12
TOTAL		0,00	271.020,12	271.020,12

TOTAL GERAL		15.525.633,75	131.469.625,20	146.995.258,95
-------------	--	---------------	----------------	----------------

JOSE LUIS
SOUSA:06282423
368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital
por PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	169.267,35	7.186.931,68	7.356.199,03
031	Ação Legislativa	169.267,35	7.186.931,68	7.356.199,03
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	169.267,35	7.186.931,68	7.356.199,03
04	Administração	1.103.944,31	17.505.004,99	18.608.949,30
121	Planejamento e Orçamento	268.578,88	0,00	268.578,88
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.578,88	0,00	268.578,88
122	Administração Geral	835.365,43	15.224.789,03	16.060.154,46
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	835.365,43	15.224.789,03	16.060.154,46
123	Administração Financeira	0,00	759.048,73	759.048,73
0029	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	759.048,73	759.048,73
124	Controle Interno	0,00	491.695,12	491.695,12
0003	CONTROLE INTERNO	0,00	491.695,12	491.695,12
182	Defesa Civil	0,00	167.400,00	167.400,00
0018	POLICIAMENTO COMUNITARIO	0,00	167.400,00	167.400,00
722	Telecomunicações	0,00	41.500,00	41.500,00
0005	RADIODIFUSÃO	0,00	41.500,00	41.500,00
752	Energia Elétrica	0,00	820.572,11	820.572,11
0025	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	820.572,11	820.572,11
08	Assistência Social	0,00	7.692.695,53	7.692.695,53
241	Assistência ao Idoso	0,00	13.722,00	13.722,00
0007	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	13.722,00	13.722,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	351.747,15	351.747,15
0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	351.747,15	351.747,15
244	Assistência Comunitária	0,00	7.327.226,38	7.327.226,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	7.692.695,53	7.692.695,53
244	Assistência Comunitária	0,00	7.327.226,38	7.327.226,38
0033	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	7.327.226,38	7.327.226,38
10	Saúde	2.358.410,78	25.021.639,51	27.380.050,29
301	Atenção Básica	0,00	18.170.618,99	18.170.618,99
0008	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	15.520.598,80	15.520.598,80
0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.650.020,19	2.650.020,19
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.358.410,78	4.619.087,66	6.977.498,44
0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	2.358.410,78	4.619.087,66	6.977.498,44
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.892.408,75	1.892.408,75
0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.892.408,75	1.892.408,75
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	274.713,26	274.713,26
0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	274.713,26	274.713,26
306	Alimentação e Nutrição	0,00	64.810,85	64.810,85
0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	64.810,85	64.810,85
12	Educação	5.041.616,34	42.114.276,65	47.155.892,99
361	Ensino Fundamental	3.663.885,25	32.941.378,67	36.605.263,92
0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.663.885,25	30.231.207,51	33.895.092,76
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.710.171,16	2.710.171,16
365	Educação Infantil	1.377.731,09	8.412.308,87	9.790.039,96
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	1.377.731,09	8.412.308,87	9.790.039,96
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	760.589,11	760.589,11
0012	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	760.589,11	760.589,11
13	Cultura	0,00	2.528.828,19	2.528.828,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	2.528.828,19	2.528.828,19
392	Difusão Cultural	0,00	2.528.828,19	2.528.828,19
0021	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.528.828,19	2.528.828,19
15	Urbanismo	6.721.725,12	18.486.573,19	25.208.298,31
451	Infra-Estrutura Urbana	3.441.941,94	15.858.950,32	19.300.892,26
0013	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.441.941,94	15.858.950,32	19.300.892,26
752	Energia Elétrica	1.271.799,42	0,00	1.271.799,42
0025	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.271.799,42	0,00	1.271.799,42
782	Transporte Rodoviário	2.007.983,76	2.627.622,87	4.635.606,63
0026	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	2.007.983,76	2.627.622,87	4.635.606,63
17	Saneamento	0,00	3.807.419,25	3.807.419,25
511	Saneamento Básico Rural	0,00	16.800,00	16.800,00
0015	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	16.800,00	16.800,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.790.619,25	3.790.619,25
0023	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.790.619,25	3.790.619,25
18	Gestão Ambiental	130.250,00	931.959,16	1.062.209,16
541	Preservação e Conservação Ambiental	130.250,00	650.082,64	780.332,64
0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	130.250,00	650.082,64	780.332,64
544	Recursos Hídricos	0,00	256.680,72	256.680,72
0034	AÇÕES DE PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	256.680,72	256.680,72
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	25.195,80	25.195,80
0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	25.195,80	25.195,80
20	Agricultura	0,00	1.135.676,88	1.135.676,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	1.135.676,88	1.135.676,88
605	Abastecimento	0,00	1.120.124,88	1.120.124,88
0036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.120.124,88	1.120.124,88
607	Irrigação	0,00	15.552,00	15.552,00
0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	15.552,00	15.552,00
27	Desporto e Lazer	268.998,73	1.641.962,50	1.910.961,23
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	271.020,12	271.020,12
0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	271.020,12	271.020,12
812	Desporto Comunitário	268.998,73	1.338.378,18	1.607.376,91
0027	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	268.998,73	1.338.378,18	1.607.376,91
813	Lazer	0,00	32.564,20	32.564,20
0032	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	32.564,20	32.564,20
28	Encargos Especiais	0,00	3.148.078,79	3.148.078,79
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.742.445,81	1.742.445,81
0028	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	241.532,64	241.532,64
0029	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.500.913,17	1.500.913,17
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.405.632,98	1.405.632,98
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.405.632,98	1.405.632,98
TOTAL		15.794.212,63	131.201.046,32	146.995.258,95

JOSE LUIS
SOUSA:06282423
368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	7.356.199,03	0,00	7.356.199,03
01 031	Ação Legislativa	7.356.199,03	0,00	7.356.199,03
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	7.356.199,03		7.356.199,03
04	Administração	18.075.319,95	533.629,35	18.608.949,30
04 121	Planejamento e Orçamento	268.578,88	0,00	268.578,88
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.578,88		268.578,88
04 122	Administração Geral	16.060.154,46	0,00	16.060.154,46
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.060.154,46		16.060.154,46
04 123	Administração Financeira	759.048,73	0,00	759.048,73
04 123 0029	CONTROLE FINANCEIRO	759.048,73		759.048,73
04 124	Controle Interno	491.695,12	0,00	491.695,12
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	491.695,12		491.695,12
04 182	Defesa Civil	167.400,00	0,00	167.400,00
04 182 0018	POLICIAMENTO COMUNITARIO	167.400,00		167.400,00
04 722	Telecomunicações	41.500,00	0,00	41.500,00
04 722 0005	RADIODIFUSÃO	41.500,00		41.500,00
04 752	Energia Elétrica	286.942,76	533.629,35	820.572,11
04 752 0025	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	286.942,76	533.629,35	820.572,11
08	Assistência Social	6.991.473,20	701.222,33	7.692.695,53
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	13.722,00	13.722,00
08 241 0007	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	13.722,00	13.722,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0019	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 242 0039	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADE S ESPECIAIS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.750,28	120.996,87	351.747,15
08 243 0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.750,28	120.996,87	351.747,15
08 244	Assistência Comunitária	6.760.722,92	566.503,46	7.327.226,38
08 244 0033	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	6.760.722,92	566.503,46	7.327.226,38
10	Saúde	0,00	27.380.050,29	27.380.050,29
10 301	Atenção Básica	0,00	18.170.618,99	18.170.618,99
10 301 0008	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	15.520.598,80	15.520.598,80
10 301 0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	2.650.020,19	2.650.020,19
10 301 0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.977.498,44	6.977.498,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302 0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
10 302 0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBU LATORIAL	0,00	6.977.498,44	6.977.498,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.892.408,75	1.892.408,75
10 303 0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.892.408,75	1.892.408,75
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	274.713,26	274.713,26
10 305 0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	274.713,26	274.713,26
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	64.810,85	64.810,85
10 306 0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBU LATORIAL	0,00	64.810,85	64.810,85
12	Educação	0,00	47.155.892,99	47.155.892,99
12 361	Ensino Fundamental	0,00	36.605.263,92	36.605.263,92
12 361 0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL	0,00	33.895.092,76	33.895.092,76
12 361 0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.710.171,16	2.710.171,16
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 365	Educação Infantil	0,00	9.790.039,96	9.790.039,96
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	9.790.039,96	9.790.039,96
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	760.589,11	760.589,11
12 366 0012	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADU LTOS	0,00	760.589,11	760.589,11
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0039	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADE S ESPECIAIS			
13	Cultura	2.411.095,73	117.732,46	2.528.828,19
13 392	Difusão Cultural	2.411.095,73	117.732,46	2.528.828,19
13 392 0021	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	2.411.095,73	117.732,46	2.528.828,19
15	Urbanismo	23.936.498,89	1.271.799,42	25.208.298,31
15 451	Infra-Estrutura Urbana	19.300.892,26	0,00	19.300.892,26
15 451 0013	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	19.300.892,26		19.300.892,26
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0013	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			
15 752	Energia Elétrica	0,00	1.271.799,42	1.271.799,42
15 752 0025	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.271.799,42	1.271.799,42
15 752 0026	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 782	Transporte Rodoviário	4.635.606,63	0,00	4.635.606,63
15 782 0026	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	4.635.606,63		4.635.606,63
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0014	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0022	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	3.807.419,25	0,00	3.807.419,25
17 511	Saneamento Básico Rural	16.800,00	0,00	16.800,00
17 511 0015	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	16.800,00		16.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.790.619,25	0,00	3.790.619,25
17 512 0023	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.790.619,25		3.790.619,25
18	Gestão Ambiental	1.062.209,16	0,00	1.062.209,16
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	780.332,64	0,00	780.332,64
18 541 0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	780.332,64		780.332,64
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
18 544	Recursos Hídricos	256.680,72	0,00	256.680,72
18 544 0034	AÇÕES DE PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HIDRICOS	256.680,72		256.680,72
18 608	Promoção da Produção Agropecuária	25.195,80	0,00	25.195,80
18 608 0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	25.195,80		25.195,80
20	Agricultura	1.135.676,88	0,00	1.135.676,88
20 605	Abastecimento	1.120.124,88	0,00	1.120.124,88
20 605 0036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	1.120.124,88		1.120.124,88
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
20 607	Irrigação	15.552,00	0,00	15.552,00
20 607 0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	15.552,00		15.552,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
20 608 0017	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 608 0024	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL			
27	Desporto e Lazer	1.910.961,23	0,00	1.910.961,23
27 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	271.020,12	0,00	271.020,12
27 243 0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	271.020,12		271.020,12
27 812	Desporto Comunitário	1.607.376,91	0,00	1.607.376,91
27 812 0027	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	1.607.376,91		1.607.376,91
27 812 0032	PROMOÇÃO DO LAZER			
27 813	Lazer	32.564,20	0,00	32.564,20
27 813 0032	PROMOÇÃO DO LAZER	32.564,20		32.564,20
28	Encargos Especiais	3.148.078,79	0,00	3.148.078,79
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.742.445,81	0,00	1.742.445,81
28 843 0028	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	241.532,64		241.532,64
28 843 0029	CONTROLE FINANCEIRO	1.500.913,17		1.500.913,17
28 846	Outros Encargos Especiais	1.405.632,98	0,00	1.405.632,98
28 846 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.405.632,98		1.405.632,98
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		69.834.932,11	77.160.326,84	146.995.258,95

JOSE LUIS

SOUZA:0628242

3368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUZA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES

DE SANTANA

NETO:00721251366

Assinado de forma digital
por PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS			
01	CAMARA MUNICIPAL		7.356.199,03
01 01	CAMARA MUNICIPAL		7.356.199,03
01	Legislativa		7.356.199,03
02	PREFEITURA MUNICIPAL		139.639.059,92
02 01	GABINETE DO PREFEITO		5.773.268,35
04	Administração		5.773.268,35
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.402.332,26
04	Administração		10.495.786,11
28	Encargos Especiais		2.906.546,15
02 03	SEC. DE AGRICULTURA		1.135.676,88
20	Agricultura		1.135.676,88
02 04	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		29.836.289,67
04	Administração		820.572,11
15	Urbanismo		25.208.298,31
17	Saneamento		3.807.419,25
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO		27.380.050,29
10	Saúde		27.380.050,29
02 06	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		1.062.209,16
18	Gestão Ambiental		1.062.209,16
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		49.566.988,72
12	Educação		47.155.892,99
13	Cultura		2.411.095,73
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		268.578,88
04	Administração		268.578,88
02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		7.692.695,53
08	Assistência Social		7.692.695,53
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.000.581,37
04	Administração		759.048,73
28	Encargos Especiais		241.532,64
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.639.941,11
27	Desporto e Lazer		1.639.941,11
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		117.732,46
13	Cultura		117.732,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

02 PREFEITURA MUNICIPAL 139.639.059,92

02 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 491.695,12

04 Administração 491.695,12

02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 271.020,12

27 Desporto e Lazer 271.020,12

TOTAL GERAL 146.995.258,95

JOSE LUIS

SOUSA:06282423

368

Assinado de forma

digital por JOSE LUIS

SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA

NETO:00721251366

Assinado de forma digital por

PETRONILIO ALVES DE

SANTANA

NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	159.212.726,25	165.965.795,60	6.753.069,35
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.727.248,95	11.794.306,44	67.057,49
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	11.619.061,80	11.793.417,47	174.355,67
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.371.811,80	3.121.974,84	750.163,04
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	12.074,99	187.925,01
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	12.074,99	187.925,01
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.171.811,80	3.109.899,85	938.088,05
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.171.811,80	3.109.899,85	938.088,05
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.505.750,00	3.587.462,08	81.712,08
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	5.750,00		5.750,00
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS E JUROS	5.750,00		5.750,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.500.000,00	3.587.462,08	87.462,08
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.500.000,00	3.233.898,25	266.101,75
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.500.000,00	3.233.898,25	266.101,75
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		353.563,83	353.563,83
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		353.563,83	353.563,83
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	5.735.750,00	5.083.980,55	651.769,45
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.735.750,00	5.083.980,55	651.769,45
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.735.750,00	5.083.980,55	651.769,45
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.730.000,00	5.083.980,55	646.019,45
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.750,00		5.750,00
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	5.750,00		5.750,00
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	5.750,00		5.750,00
1119.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	5.750,00		5.750,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	108.187,15	888,97	107.298,18
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.500,00	888,97	79.611,03
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	57.500,00	888,97	56.611,03
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	57.500,00	888,97	56.611,03
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	23.000,00		23.000,00
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D	23.000,00		23.000,00
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	23.000,00		23.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.687,15		27.687,15
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	27.687,15		27.687,15
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	27.687,15		27.687,15
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	719.884,58	269.884,58
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	719.884,58	269.884,58
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	719.884,58	269.884,58
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	719.884,58	269.884,58
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	450.000,00	719.884,58	269.884,58
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	544.650,00	1.226.177,50	681.527,50
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.750,00		5.750,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.750,00		5.750,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.750,00		5.750,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	5.750,00		5.750,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	533.150,00	571.941,50	38.791,50
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	532.000,00	571.941,50	39.941,50
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	532.000,00	571.941,50	39.941,50
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	532.000,00	571.941,50	39.941,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	1.150,00		1.150,00
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	1.150,00		1.150,00
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.150,00		1.150,00
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		654.236,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		654.236,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		654.236,00	
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		654.236,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.750,00		5.750,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.750,00		5.750,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.750,00		5.750,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.750,00		5.750,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	19.550,00		19.550,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	17.250,00		17.250,00
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	17.250,00		17.250,00
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	17.250,00		17.250,00
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	17.250,00		17.250,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.300,00		2.300,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.300,00		2.300,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	2.300,00		2.300,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	2.300,00		2.300,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.933.652,30	152.219.102,69	6.285.450,39
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.485.091,91	57.427.443,06	7.942.351,15
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	26.210.000,00	28.334.338,09	2.124.338,09
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.500.000,00	20.287.925,23	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.000.000,00	18.389.481,92	389.481,92
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.000.000,00	18.389.481,92	389.481,92
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	2.500.000,00	1.898.443,31	601.556,69
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.500.000,00	1.898.443,31	601.556,69
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.500.000,00	6.292.954,51	1.792.954,51
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	4.500.000,00	6.292.954,51	1.792.954,51
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.210.000,00	1.753.458,35	543.458,35
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	1.210.000,00	1.753.458,35	543.458,35
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	523.117,88	381.501,11	141.616,77
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		15.743,07	15.743,07
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL		15.743,07	15.743,07
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	400.000,00	365.758,04	34.241,96
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	400.000,00	365.758,04	34.241,96
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	400.000,00	365.758,04	34.241,96
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	123.117,88		123.117,88
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRIN CIPAL	123.117,88		123.117,88
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.197.111,53	7.972.590,85	1.775.479,32
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.182.111,53	7.972.590,85	1.790.479,32
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.627.261,53	6.473.298,36	1.846.036,83
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.627.261,53	6.473.298,36	1.846.036,83
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	57.500,00		57.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	57.500,00		57.500,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.000,00	259.010,01	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	230.000,00	259.010,01	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.850,00	124.376,60	33.526,60
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	90.850,00	124.376,60	33.526,60
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	11.500,00	73.964,10	62.464,10
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	11.500,00	73.964,10	62.464,10
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	1.165.000,00	1.041.941,78	123.058,22
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.165.000,00	1.041.941,78	123.058,22
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	15.000,00		15.000,00
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	15.000,00		15.000,00
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.725.243,75	2.851.838,05	1.126.594,30
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	414.000,00	1.678.859,29	1.264.859,29
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	414.000,00	1.678.859,29	1.264.859,29
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	67.993,75		67.993,75
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	67.993,75		67.993,75
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.000.000,00	903.542,00	96.458,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.000.000,00	903.542,00	96.458,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	180.000,00	194.934,96	14.934,96
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL	180.000,00	194.934,96	14.934,96
1714.54.0.0.00	TRANSF PROGRAMAS NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM	23.000,00		23.000,00
1714.54.1.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO	5.750,00		5.750,00
1714.54.1.1.00	TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	5.750,00		5.750,00
1714.54.2.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO	17.250,00		17.250,00
1714.54.2.1.00	TRANSF PROGR.-PROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL	17.250,00		17.250,00
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	23.000,00		23.000,00
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	23.000,00		23.000,00
1714.56.0.0.00	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PEJA	5.750,00		5.750,00
1714.56.0.1.00	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	5.750,00		5.750,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	11.500,00	74.501,80	63.001,80
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	11.500,00	74.501,80	63.001,80
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	11.900.000,00	17.035.348,15	5.135.348,15
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	5.500.000,00	10.704.669,14	5.204.669,14
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.500.000,00	10.704.669,14	5.204.669,14
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	5.800.000,00	5.529.849,09	270.150,91
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	5.800.000,00	5.529.849,09	270.150,91
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	600.000,00	800.829,92	200.829,92
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	600.000,00	800.829,92	200.829,92
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	800.975,00	353.836,27	447.138,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUEINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	800.975,00	353.836,27		447.138,73
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	800.975,00	353.836,27		447.138,73
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	385.250,00			385.250,00
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	57.500,00			57.500,00
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	57.500,00			57.500,00
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	40.250,00			40.250,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	40.250,00			40.250,00
1717.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME	57.500,00			57.500,00
1717.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	57.500,00			57.500,00
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	57.500,00			57.500,00
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	57.500,00			57.500,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	172.500,00			172.500,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	172.500,00			172.500,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.743.393,75	497.990,54		1.245.403,21
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350.000,00	391.137,48	41.137,48	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	350.000,00	391.137,48	41.137,48	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		106.435,43	106.435,43	
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		106.435,43	106.435,43	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.393.393,75	417,63		1.392.976,12
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.393.393,75	417,63		1.392.976,12
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	78.008.560,39	74.113.588,97		3.894.971,42
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	76.063.250,00	72.408.688,19		3.654.561,81
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	75.000.000,00	71.103.040,89		3.896.959,11
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	75.000.000,00	71.103.040,89		3.896.959,11
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00	1.276.121,11	276.121,11	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.000.000,00	1.276.121,11	276.121,11	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	5.750,00	3.831,47		1.918,53
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.750,00	3.831,47		1.918,53
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	57.500,00	25.694,72		31.805,28
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	57.500,00	25.694,72		31.805,28
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.000.000,00	578.401,00		421.599,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.000.000,00	578.401,00		421.599,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000.000,00	578.401,00		421.599,00
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	727.691,25	1.062.499,78	334.808,53	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	673.296,25	1.062.499,78	389.203,53	
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	673.296,25	1.062.499,78	389.203,53	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	54.395,00			54.395,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	54.395,00			54.395,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	217.619,14	64.000,00		153.619,14
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	64.000,00		36.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00	64.000,00		36.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	117.619,14			117.619,14
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	117.619,14			117.619,14
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.440.000,00	20.678.070,66	2.238.070,66	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.440.000,00	20.678.070,66	2.238.070,66	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.440.000,00	20.678.070,66	2.238.070,66	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	18.440.000,00	20.678.070,66	2.238.070,66	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.625,00	6.324,39		531.300,61
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.500,00			11.500,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	11.500,00			11.500,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.500,00			11.500,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	11.500,00			11.500,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	526.125,00	6.324,39		519.800,61
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	526.125,00	6.324,39		519.800,61
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.750,00			5.750,00
1999.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	5.750,00			5.750,00
1999.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	5.750,00			5.750,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	520.375,00	6.324,39		514.050,61
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	520.375,00	6.324,39		514.050,61
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	518.075,00	6.324,39		511.750,61
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	2.300,00			2.300,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.488.423,75	6.500.000,00	1.011.576,25	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.500,00	6.500.000,00	6.327.500,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	172.500,00	6.500.000,00	6.327.500,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.500.000,00	6.500.000,00	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		6.500.000,00	6.500.000,00	
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL		6.500.000,00	6.500.000,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	172.500,00			172.500,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	172.500,00			172.500,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	172.500,00			172.500,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	32.200,00			32.200,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.000,00			23.000,00
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	23.000,00			23.000,00
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	23.000,00			23.000,00
2211.01.0.1.00	ALIEN.TÍT.VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINC IPAL	23.000,00			23.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.200,00			9.200,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.200,00			9.200,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.200,00			9.200,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	9.200,00			9.200,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.744.000,00			4.744.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.341.500,00			4.341.500,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	834.000,00			834.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	834.000,00			834.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	434.000,00			434.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	434.000,00			434.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00			400.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	400.000,00			400.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.507.500,00			3.507.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	57.500,00		57.500,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	57.500,00		57.500,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.450.000,00		3.450.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	3.450.000,00		3.450.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	402.500,00		402.500,00
2421.00.0.0.00	TRANSF. CURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	115.000,00		115.000,00
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	115.000,00		115.000,00
2421.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	115.000,00		115.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	287.500,00		287.500,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	57.500,00		57.500,00
2422.51.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	57.500,00		57.500,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	230.000,00		230.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	230.000,00		230.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	539.723,75		539.723,75
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	539.723,75		539.723,75
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	539.723,75		539.723,75
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	539.723,75		539.723,75
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	539.723,75		539.723,75
9100.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-19.701.150,00	544.055,18	
9170.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.	-19.701.150,00	544.055,18	
9171.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.500.000,00		436.486,67
9171.11.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.500.000,00		436.486,67
9171.11.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.600.000,00		77.895,92
9171.11.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.600.000,00		77.895,92
9171.11.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.600.000,00		77.895,92
9171.11.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-900.000,00		358.590,75
9171.11.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - P	-900.000,00		358.590,75
9172.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-15.201.150,00	980.541,85	
9172.11.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-15.201.150,00	980.541,85	
9172.11.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-15.000.000,00	779.391,85	
9172.11.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-15.000.000,00	779.391,85	
9172.11.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-200.000,00	200.000,00	
9172.11.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-200.000,00	200.000,00	
9172.11.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-1.150,00	1.150,00	
9172.11.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-1.150,00	1.150,00	
TOTAL GERAL		145.000.000,00	153.308.700,78	8.308.700,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68			PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66	
JOSE LUIS SOUSA:062824 23368			PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366	

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Assinado de forma
digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.077.694,84	0,00	0,00	2.077.694,84	2.077.694,84	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	212.169,82	0,00	0,00	212.169,82	212.169,82	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	19.524,00	0,00	0,00	19.524,00	19.524,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.407.050,00	0,00	0,00	1.407.050,00	1.407.050,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.375.186,55	0,00	0,00	1.375.186,55	1.375.186,55	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	14.226,00	0,00	0,00	14.226,00	14.226,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	555.120,00	0,00	0,00	555.120,00	555.120,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	14.848,00	0,00	0,00	14.848,00	14.848,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.435.938,54	0,00	0,00	1.435.938,54	1.435.938,54	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	66.270,80	0,00	0,00	66.270,80	66.270,80	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.903,13	0,00	0,00	8.903,13	8.903,13	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	121.967,35	0,00	0,00	121.967,35	121.967,35	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	7.356.199,03	0,00	0,00	7.356.199,03	7.356.199,03	0,00

02 PREFEITURA MUNICIPAL

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	39.289,62	0,00	0,00	39.289,62	0,00	39.289,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	54.049.497,07	0,00	0,00	54.049.497,07	53.984.255,94	65.241,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.144.760,74	0,00	0,00	5.144.760,74	5.049.522,30	95.238,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	169.616,71	0,00	0,00	169.616,71	115.647,55	53.969,16
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	165.315,58	0,00	0,00	165.315,58	164.017,52	1.298,06
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.682,97	0,00	0,00	2.682,97	1.320,00	1.362,97
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	20.620,33	0,00	0,00	20.620,33	13.014,01	7.606,32
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.129,66	0,00	0,00	2.129,66	0,00	2.129,66
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.009,83	0,00	0,00	1.009,83	0,00	1.009,83
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	37.751,42	5.748,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.338.710,92	0,00	0,00	1.338.710,92	1.259.200,00	79.510,92
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	1.271.600,00	0,00	0,00	1.271.600,00	1.271.600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		22.222.131,98	0,00	0,00	22.222.131,98	21.959.475,53	262.656,45
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	139.492,77	0,00	0,00	139.492,77	138.000,00	1.492,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.927,80	0,00	0,00	8.927,80	0,00	8.927,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.758,89	0,00	0,00	187.758,89	143.617,96	44.140,93
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.886.404,60	0,00	0,00	1.886.404,60	1.852.285,41	34.119,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.469.846,74	0,00	0,00	6.469.846,74	6.202.252,70	267.594,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.544.824,40	0,00	0,00	27.544.824,40	27.141.761,86	403.062,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	412.845,46	0,00	0,00	412.845,46	400.984,87	11.860,59
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.412.447,81	0,00	0,00	1.412.447,81	1.408.027,01	4.420,80
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	191.100,83	0,00	0,00	191.100,83	171.700,00	19.400,83
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.072,51	0,00	0,00	5.072,51	0,00	5.072,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.944,49	0,00	0,00	44.944,49	41.860,08	3.084,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.362,97	0,00	0,00	9.362,97	0,00	9.362,97
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.362,97	0,00	0,00	1.362,97	0,00	1.362,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.060.172,41	0,00	0,00	11.060.172,41	10.962.224,30	97.948,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.563.739,87	0,00	0,00	4.563.739,87	4.380.224,22	183.515,65
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUELHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Balço Exrcio: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAO/ ALTERAO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	1.191.747,64	0,00	0,00	1.191.747,64	1.182.433,75	9.313,89
9.9.99.99.00	1.760.575,99	0,00	0,00	1.760.575,99	1.757.883,49	2.692,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	141.361.493,56	0,00	0,00	141.361.493,56	139.639.059,92	1.722.433,64
TOTAL ORCAMENTARIO	148.717.692,59	0,00	0,00	148.717.692,59	146.995.258,95	1.722.433,64

JOSE LUIS

SOUSA:06282423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital
por PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

PÇA CHIQUINHO EZEQUIEL

41.522.178/0001-80

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	7.792.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.894.072,65	0,00	82.686.494,29
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	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	10.171.503,01	0,00	10.171.503,01
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	7.792.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.065.575,66	0,00	92.857.997,30

JOSE LUIS

SOUSA:06282423

368

Assinado de forma

digital por JOSE LUIS

SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES

DE SANTANA

NETO:00721251366

Assinado de forma digital
por PETRONILIO ALVES DE
SANTANA

NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	139.511.576,25	139.511.576,25	146.808.700,78	7.297.124,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.727.248,95	11.727.248,95	11.794.306,44	67.057,49
Impostos	11.619.061,80	11.619.061,80	11.793.417,47	174.355,67
Taxas	108.187,15	108.187,15	888,97	-107.298,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	719.884,58	269.884,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	719.884,58	269.884,58
RECEITA PATRIMONIAL	544.650,00	544.650,00	1.226.177,50	681.527,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.750,00	5.750,00	0,00	-5.750,00
Valores Mobiliários	533.150,00	533.150,00	571.941,50	38.791,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	654.236,00	654.236,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.750,00	5.750,00	0,00	-5.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.550,00	19.550,00	0,00	-19.550,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	17.250,00	17.250,00	0,00	-17.250,00
Outros Serviços	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.232.502,30	126.232.502,30	133.062.007,87	6.829.505,57
Transferências da União e de suas Entidades	44.985.091,91	44.985.091,91	52.490.956,39	7.505.864,48
Transferências do Estado e de suas Entidades	62.807.410,39	62.807.410,39	59.892.980,82	-2.914.429,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.440.000,00	18.440.000,00	20.678.070,66	2.238.070,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.625,00	537.625,00	6.324,39	-531.300,61
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
Demais Receitas Correntes	526.125,00	526.125,00	6.324,39	-519.800,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.488.423,75	5.488.423,75	6.500.000,00	1.011.576,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.500,00	172.500,00	6.500.000,00	6.327.500,00
Operações de Crédito	172.500,00	172.500,00	6.500.000,00	6.327.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.200,00	32.200,00	0,00	-32.200,00
Alienação de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Alienação de Bens Imóveis	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.744.000,00	4.744.000,00	0,00	-4.744.000,00
Transferências da União e suas Entidades	4.341.500,00	4.341.500,00	0,00	-4.341.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	402.500,00	402.500,00	0,00	-402.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	539.723,75	539.723,75	0,00	-539.723,75
Demais Receitas de Capital	539.723,75	539.723,75	0,00	-539.723,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	145.000.000,00	145.000.000,00	153.308.700,78	8.308.700,78
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)	145.000.000,00	145.000.000,00	153.308.700,78	8.308.700,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	145.000.000,00	145.000.000,00	153.308.700,78	8.308.700,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LUIS
SOUSA:06282
423368Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:0628242336
8JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:0072125136
6Assinado de forma
digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	103.520.230,95	129.972.189,33	128.543.225,84	128.148.746,52	128.134.186,42	1.428.963,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.221.974,39	61.861.027,35	61.604.627,97	61.270.754,11	61.256.194,01	256.399,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.749,99	22.749,99	13.014,01	13.014,01	13.014,01	9.735,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.269.506,57	68.088.411,99	66.925.583,86	66.864.978,40	66.864.978,40	1.162.828,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	40.279.769,05	18.745.503,26	18.452.033,11	18.452.033,11	16.944.718,20	293.470,15
INVESTIMENTOS	38.017.735,89	16.984.927,27	16.694.149,62	16.694.149,62	15.186.834,71	290.777,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.262.033,16	1.760.575,99	1.757.883,49	1.757.883,49	1.757.883,49	2.692,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	145.000.000,00	148.717.692,59	146.995.258,95	146.600.779,63	145.078.904,62	1.722.433,64
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)	145.000.000,00	148.717.692,59	146.995.258,95	146.600.779,63	145.078.904,62	1.722.433,64
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.313.441,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	145.000.000,00	148.717.692,59	153.308.700,78	146.600.779,63	145.078.904,62	1.722.433,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	628.807,86	407.423,03	407.423,03	221.384,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	628.807,86	407.423,03	407.423,03	221.384,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	628.807,86	407.423,03	407.423,03	221.384,83	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	69.915,29	69.915,29	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.251,96	19.251,96	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.663,33	50.663,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.331,66	59.331,66	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	59.331,66	59.331,66	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	0,00	129.246,95	129.246,95	0,00	0,00

JOSE LUIS SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		153.308.700,78	130.326.816,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		146.995.258,95	132.371.359,84
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		94.937.769,86	90.182.857,66	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		95.813.600,97	92.642.416,13
Não SE APLICA		94.937.769,86	90.182.857,66	EDUCAção - DESPESAS COM MDE		8.827.959,19	11.904.345,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.859.748,56	17.213.864,43	SAúde - DESPESAS COM ASPs		17.124.894,38	15.722.048,25
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		20.859.748,56	17.213.864,43	Não SE APLICA		69.860.747,40	65.016.022,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAO - VAAF		5.593.826,91	5.208.107,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.585.858,15	17.205.415,73
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		5.593.826,91	5.208.107,25	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		17.560.937,45	16.585.418,71
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAO - VAAT		10.704.669,14	5.003.727,08	Não SE APLICA		3.024.920,70	619.997,02
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		10.704.669,14	5.003.727,08	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAO - VAAF		5.492.171,28	5.208.107,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAO - VAAR		800.829,92	426.399,91	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		4.958.764,64	4.820.487,00
Não SE APLICA		800.829,92	426.399,91	Não SE APLICA		533.406,64	387.620,25
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		1.687.560,67	282.984,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAO - VAAT		7.849.696,97	4.997.775,99
Não SE APLICA		1.687.560,67	282.984,55	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		5.889.023,78	1.015.989,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		172,85	472,56	Não SE APLICA		1.960.673,19	3.981.786,55
Não SE APLICA		172,85	472,56	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIAO - VAAR		544.853,12	408.061,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		908.619,88	707.624,87	Não SE APLICA		544.853,12	408.061,63
Não SE APLICA		908.619,88	707.624,87	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		1.604.457,69	454.127,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		196.691,69	180.659,74	Não SE APLICA		1.604.457,69	454.127,68
Não SE APLICA		196.691,69	180.659,74	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		908.194,42	707.337,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		85.914,53	76.269,82	Não SE APLICA		908.194,42	707.337,03
Não SE APLICA		85.914,53	76.269,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		197.519,05	222.392,86
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1.065.435,92	888.629,34	Não SE APLICA		197.519,05	222.392,86
Não SE APLICA		1.065.435,92	888.629,34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		60.395,93	7.380,78
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç		6.372.447,43	6.739.655,89	Não SE APLICA		60.395,93	7.380,78
Não SE APLICA		6.372.447,43	6.739.655,89	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		1.058.971,90	824.837,35
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	233.297,00	Não SE APLICA		1.058.971,90	824.837,35
				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIç		7.414.350,33	6.661.746,43
				Não SE APLICA		7.414.350,33	6.661.746,43
				TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE		1.090.675,89	1.557.000,00

JOSE LUIS
SOUZA:06282423368

Assinado de forma digital
por JOSE LUIS
SOUZA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u> <u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>				<u>SAÚDE E DOS AGENTES</u>			
Não SE APLICA		0,00	233.297,00	Não SE APLICA		1.090.675,89	1.557.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	13.331,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO		1.083.381,08	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u> <u>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>				<u>AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA</u> <u>ENFERM</u>			
Não SE APLICA		0,00	13.331,00	Não SE APLICA		1.083.381,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		660.816,00	93.744,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		666.748,61	26.563,35
<u>DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE</u> <u>SAÚDE E DOS AGENTES</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
Não SE APLICA		660.816,00	93.744,00	Não SE APLICA		666.748,61	26.563,35
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à		1.041.941,78	698.879,40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		701.222,33	535.512,29
<u>COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA</u> <u>PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>				<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>			
Não SE APLICA		1.041.941,78	698.879,40	Não SE APLICA		701.222,33	535.512,29
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		578.401,00	743.694,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE		0,00	30.693,01
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
Não SE APLICA		578.401,00	743.694,00	Não SE APLICA		0,00	30.693,01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		387.848,68	839.095,62	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	876.168,11
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>				NÃO SE APLICA			
Não SE APLICA		387.848,68	839.095,62	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022		81.732,46	5.824,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE		64.000,00	14.000,00	<u>- ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>			
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>				NÃO SE APLICA			
Não SE APLICA		64.000,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022		36.000,00	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS</u> <u>CONGÊNERES DA UNIÃO</u>				<u>- ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>			
Não SE APLICA		0,00	468,73	Não SE APLICA		36.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,02	55.744,27	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		533.629,35	0,00
Não SE APLICA		0,02	55.744,27	<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>			
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº		1.642,73	86.195,43	Não SE APLICA		533.629,35	0,00
<u>195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>				<u>RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>			
Não SE APLICA		1.642,73	86.195,43	Não SE APLICA		1.271.799,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº		1.082,73	34.934,47	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>			
<u>195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</u>			
Não SE APLICA		1.082,73	34.934,47	REPASSE CONCEDIDO			
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE		113.283,55	0,00	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>			
<u>FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</u>				<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>			
Não SE APLICA		113.283,55	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		407.423,03	633.409,72
				RP PROCESSADOS PAGOS		129.246,95	11.149,58

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE</u>		25.694,72	3.424,19	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		12.557.393,98	10.850.708,90
NÃO SE APLICA		25.694,72	3.424,19	PENSAO ALIMENTICIA		6.270,19	7.003,08
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAção PÚBLICA - COSIP</u>		719.884,58	598.755,40	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		102.297,35	93.640,65
NÃO SE APLICA		719.884,58	598.755,40	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.124.001,28	2.820.326,71
<u>RECURSOS DE OPERAções DE CRÉDITO</u>		6.500.000,00	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		4.956,12	4.193,20
NÃO SE APLICA		6.500.000,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.285,26	60.139,25
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		417,63	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.921.431,52	4.795.092,83
NÃO SE APLICA		417,63	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.211.135,86	2.180.602,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.176.454,46	26.768.609,14	ISS		1.184.016,40	889.710,71
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		30.176.454,46	26.768.609,14	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		195.222,47	160.049,25
REPASSE RECEBIDO		30.176.454,46	26.768.609,14	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		3.887,76	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		15.108.542,84	11.872.459,22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.790,83	7.964,90
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		1.916.354,33	758.054,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		174.543,88	152.084,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		394.479,32	628.807,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		12.777.425,83	4.644.727,59
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.521.875,01	129.246,95	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		12.777.425,83	4.644.727,59
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		13.096.777,60	11.113.353,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		238,29	365.904,57
PENSAO ALIMENTICIA		6.270,12	6.847,05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		7.922,80	82.413,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		107.340,47	99.403,73	APLICAções FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.769.264,74	4.196.409,84
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.165.468,24	2.872.743,06	TOTAL		203.238.425,67	175.440.014,02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.957,56	396,00				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		24.863,77	39.705,12				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.847.485,13	4.475.562,35				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.506.429,71	2.702.227,17				
ISS		1.432.962,60	916.468,83				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		95.410,91	1.051,10				
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		9.492,41	0,00				
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR		16.590,67	0,00				
DEPÓSITOS JUDICIAIS		465,96	390,60				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.963,83	660,50				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		47.898,04	0,00				

JOSE LUIS
SOUSA:0628242336
8

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:0628242336

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.644.727,59	6.472.129,05				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.644.727,59	6.472.129,05				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		365.904,57	6.916,92				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		82.413,18	10.684,12				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.196.409,84	6.454.528,01				
TOTAL		203.238.425,67	175.440.014,02				

JOSE LUIS
SOUSA:0628
2423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.094.864,68	19.157.094,82	94.937.769,86	108.568.873,25	18.386.015,59	90.182.857,66
999	NÃO SE APLICA	114.094.864,68	19.157.094,82	94.937.769,86	108.568.873,25	18.386.015,59	90.182.857,66
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.859.748,56	0,00	20.859.748,56	17.213.864,43	0,00	17.213.864,43
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.859.748,56	0,00	20.859.748,56	17.213.864,43	0,00	17.213.864,43
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	5.593.826,91	0,00	5.593.826,91	5.208.107,25	0,00	5.208.107,25
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.593.826,91	0,00	5.593.826,91	5.208.107,25	0,00	5.208.107,25
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	10.704.669,14	0,00	10.704.669,14	5.003.727,08	0,00	5.003.727,08
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.704.669,14	0,00	10.704.669,14	5.003.727,08	0,00	5.003.727,08
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAR	800.829,92	0,00	800.829,92	426.399,91	0,00	426.399,91
999	NÃO SE APLICA	800.829,92	0,00	800.829,92	426.399,91	0,00	426.399,91
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.687.560,67	0,00	1.687.560,67	282.984,55	0,00	282.984,55
999	NÃO SE APLICA	1.687.560,67	0,00	1.687.560,67	282.984,55	0,00	282.984,55
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	172,85	0,00	172,85	472,56	0,00	472,56
999	NÃO SE APLICA	172,85	0,00	172,85	472,56	0,00	472,56
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	908.619,88	0,00	908.619,88	707.624,87	0,00	707.624,87
999	NÃO SE APLICA	908.619,88	0,00	908.619,88	707.624,87	0,00	707.624,87
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	196.691,69	0,00	196.691,69	180.659,74	0,00	180.659,74
999	NÃO SE APLICA	196.691,69	0,00	196.691,69	180.659,74	0,00	180.659,74
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	85.914,53	0,00	85.914,53	76.269,82	0,00	76.269,82
999	NÃO SE APLICA	85.914,53	0,00	85.914,53	76.269,82	0,00	76.269,82
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.065.435,92	0,00	1.065.435,92	888.629,34	0,00	888.629,34
999	NÃO SE APLICA	1.065.435,92	0,00	1.065.435,92	888.629,34	0,00	888.629,34
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.372.447,43	0,00	6.372.447,43	6.739.655,89	0,00	6.739.655,89
999	NÃO SE APLICA	6.372.447,43	0,00	6.372.447,43	6.739.655,89	0,00	6.739.655,89
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	233.297,00	0,00	233.297,00
999	NÃO SE APLICA			0,00	233.297,00		233.297,00

JOSE LUIS SOUSA:06282423368
Assinado de forma digital por
JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA
Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	13.331,00	0,00	13.331,00
999	NÃO SE APLICA			0,00	13.331,00		13.331,00
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	660.816,00	0,00	660.816,00	93.744,00	0,00	93.744,00
999	NÃO SE APLICA	660.816,00	0,00	660.816,00	93.744,00	0,00	93.744,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	1.041.941,78	0,00	1.041.941,78	698.879,40	0,00	698.879,40
999	NÃO SE APLICA	1.041.941,78	0,00	1.041.941,78	698.879,40	0,00	698.879,40
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	578.401,00	0,00	578.401,00	743.694,00	0,00	743.694,00
999	NÃO SE APLICA	578.401,00	0,00	578.401,00	743.694,00	0,00	743.694,00
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	387.848,68	0,00	387.848,68	839.095,62	0,00	839.095,62
999	NÃO SE APLICA	387.848,68	0,00	387.848,68	839.095,62	0,00	839.095,62
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.000,00	0,00	64.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
999	NÃO SE APLICA	64.000,00	0,00	64.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	468,73	0,00	468,73
999	NÃO SE APLICA			0,00	468,73		468,73
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,02	0,00	0,02	55.744,27	0,00	55.744,27
999	NÃO SE APLICA	0,02	0,00	0,02	55.744,27	0,00	55.744,27
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.642,73	0,00	1.642,73	86.195,43	0,00	86.195,43
999	NÃO SE APLICA	1.642,73	0,00	1.642,73	86.195,43	0,00	86.195,43
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.082,73	0,00	1.082,73	34.934,47	0,00	34.934,47
999	NÃO SE APLICA	1.082,73	0,00	1.082,73	34.934,47	0,00	34.934,47
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	113.283,55	0,00	113.283,55	0,00	0,00	0,00
999	NÃO SE APLICA	113.283,55	0,00	113.283,55	0,00	0,00	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.694,72	0,00	25.694,72	3.424,19	0,00	3.424,19
	NÃO SE APLICA						

JOSE LUIS SOUSA:06282423368 Assinado de forma digital por
JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366 Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999	25.694,72	0,00	25.694,72	3.424,19	0,00	3.424,19
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	719.884,58	0,00	719.884,58	598.755,40	0,00	598.755,40
999 NÃO SE APLICA	719.884,58	0,00	719.884,58	598.755,40	0,00	598.755,40
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	417,63	0,00	417,63	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	417,63	0,00	417,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.465.795,60	19.157.094,82	153.308.700,78	148.712.832,20	18.386.015,59	130.326.816,61

JOSE LUIS
SOUSA:062824
23368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:0628242336
8

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma
digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				16.032.156,41	6.600.144,57	PASSIVO CIRCULANTE				5.510.027,53	3.449.004,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				12.777.425,83	4.644.727,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				143.571,48	19.251,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				12.777.425,83	4.644.727,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	19.251,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	238,29	365.904,57	INSS A PAGAR		F	0,00	19.251,96		
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		F	7.922,80	82.413,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				4.955,18	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	12.769.264,74	4.196.409,84	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		F	4.955,18	0,00		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.234.688,63	1.942.216,98	PESSOAL A PAGAR				138.616,30	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				1.035.060,39	29.533,72	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		F	14.560,10	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		F	23.452,07	29.056,72	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		F	16.670,76	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	1.011.131,32	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	107.385,44	0,00		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		P	477,00	477,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.431.841,21	34.521,29	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				164.166,16	180.756,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				1.431.841,21	34.521,29
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR		F	5.057,38	5.057,38	FORNECEDORES NACIONAIS		F	1.507.314,91	109.994,99		
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR		F	159.108,78	175.699,45	FORNECEDORES NACIONAIS		P	-75.473,70	-75.473,70		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				20.769,38	-390,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				3.934.614,84	3.395.231,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS		F	-856,56	-390,60	VALORES RESTITUIVEIS				3.934.614,84	3.395.231,22	
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	21.625,94	0,00	CONSIGNACOES		F	1.100.252,82	1.053.742,81		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				2.014.692,70	1.732.317,03	CONSIGNAÇÕES		F	2.842.127,70	2.371.834,04	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	482.572,04	355.926,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		F	-4.969,92	-26.548,43		
FAMÍLIA PAGO					DEPOSITOS JUDICIAIS		F	-2.795,76	-3.797,20		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	1.334.401,43	1.338.574,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				6.496.076,03	68.885,03	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		P	197.719,23	37.816,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				171.036,74	0,00	
ESTOQUES				20.041,95	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				171.036,74	0,00
ALMOXARIFADO				20.041,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	171.036,74	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		P	20.041,95	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				6.325.039,29	58.633,56	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				0,00	13.200,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				6.325.039,29	58.633,56
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				0,00	13.200,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		P	6.325.039,29	58.633,56	
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO		P	0,00	13.200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				0,00	10.251,47	
ATIVO NÃO CIRCULANTE				115.872.593,42	99.178.443,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				0,00	10.251,47
IMOBILIZADO				115.872.593,42	99.178.443,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		P	0,00	10.251,47	
BENS MOVEIS				20.740.771,70	16.238.580,13	TOTAL PASSIVO				12.006.103,56	3.517.889,50
BENS DE INFORMÁTICA		P	1.346.005,56	1.164.765,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	4.434.966,80	3.514.273,50	ESPECIFICAÇÃO						
VEÍCULOS		P	10.810.923,58	7.490.111,67			Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	55.408,49	49.979,60							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	2.077.377,28	2.003.359,38							

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.016.089,99	2.016.089,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.898.646,27	102.260.698,87
BENS IMÓVEIS		95.131.821,72	82.939.863,67	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		8.136.348,76	8.136.348,76
INSTALAÇÕES	P	398.572,04	398.572,04	PATRIMÔNIO SOCIAL		8.136.348,76	8.136.348,76
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	66.273.034,52	55.263.510,22	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.136.348,76	8.136.348,76
BENS DOMINICAIS	P	8.101.145,62	6.918.711,87	RESULTADOS ACUMULADOS		111.762.297,51	94.124.350,11
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.377.957,44	5.377.957,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		111.762.297,51	94.124.350,11
BENS DE USO ESPECIAL	P	6.277.568,20	6.277.568,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.124.350,11	77.411.844,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.703.543,90	8.703.543,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.637.947,40	16.712.505,97
TOTAL		131.904.749,83	105.778.588,37	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.898.646,27	102.260.698,87
				TOTAL		131.904.749,83	105.778.588,37

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366
PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.802.786,91	6.548.651,17	PASSIVO FINANCEIRO (5.478.115,79)+RP não Proc.(394.479,32)		5.872.595,11	4.153.286,03
ATIVO PERMANENTE		117.101.962,92	99.229.937,20	PASSIVO PERMANENTE		6.527.987,77	-6.588,67
				SALDO PATRIMONIAL		119.504.166,95	101.631.891,01

JOSE LUIS

SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital por
JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE

SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO

CONTADOR CRC 12.135/O-7

007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.909.142,99	1.896.128,98
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		141.314,88	141.314,88
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.767.828,11	1.754.814,10
				TOTAL		1.909.142,99	1.896.128,98

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			14.802.786,91	6.548.651,17	PASSIVO CIRCULANTE			5.478.115,79	3.524.478,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			12.777.425,83	4.644.727,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			36.186,04	19.251,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			12.777.425,83	4.644.727,59	PESSOAL A PAGAR			31.230,86	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			7.922,80	82.413,18	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			14.560,10	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			12.769.264,74	4.196.409,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			16.670,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			238,29	365.904,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			4.955,18	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.025.361,08	1.903.923,58	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIA			4.955,18	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			23.452,07	29.056,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	19.251,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			23.452,07	29.056,72	INSS A PAGAR			0,00	19.251,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			164.166,16	180.756,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.507.314,91	109.994,99
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR			5.057,38	5.057,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ			1.507.314,91	109.994,99
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR			159.108,78	175.699,45	FORNECEDORES NACIONAIS			1.507.314,91	109.994,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			20.769,38	-390,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.934.614,84	3.395.231,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS			-856,56	-390,60	VALORES RESTITUÍVEIS			3.934.614,84	3.395.231,22
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			21.625,94	0,00	CONSIGNAÇÕES			2.842.127,70	2.371.834,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.816.973,47	1.694.500,63	DEPOSITOS JUDICIAIS			-2.795,76	-3.797,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.334.401,43	1.338.574,43	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			-4.969,92	-26.548,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			482.572,04	355.926,20	CONSIGNACOES			1.100.252,82	1.053.742,81
TOTAL			14.802.786,91	6.548.651,17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			394.479,32	628.807,86
					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			394.479,32	628.807,86
					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			394.479,32	628.807,86
					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			394.479,32	628.807,86
TOTAL					TOTAL			5.872.595,11	4.153.286,03

JOSE LUIS
SOUSA:06282423
368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:0072125136
6

Assinado de forma
digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			1.229.369,50	PASSIVO CIRCULANTE			31.911,74	-75.473,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.209.327,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			107.385,44	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS			1.011.608,32	PESSOAL A PAGAR			107.385,44	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			1.011.131,32	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			107.385,44	0,00
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			477,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			-75.473,70	-75.473,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			197.719,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			-75.473,70	-75.473,70
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL			197.719,23	FORNECEDORES NACIONAIS			-75.473,70	-75.473,70
ESTOQUES			20.041,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			6.496.076,03	68.885,03
ALMOXARIFADO			20.041,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			171.036,74	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			20.041,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			171.036,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			171.036,74	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			6.325.039,29	58.633,56
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO			0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			6.325.039,29	58.633,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE			115.872.593,42	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			6.325.039,29	58.633,56
IMOBILIZADO			115.872.593,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			0,00	10.251,47
BENS MOVEIS			20.740.771,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			0,00	10.251,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.077.377,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			0,00	10.251,47
BENS DE INFORMÁTICA			1.346.005,56	TOTAL			6.527.987,77	-6.588,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			4.434.966,80					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			55.408,49					
VEÍCULOS			10.810.923,58					
DEMAIS BENS MÓVEIS			2.016.089,99					
BENS IMÓVEIS			95.131.821,72					
BENS DE USO COMUM DO POVO			5.377.957,44					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			66.273.034,52					
INSTALAÇÕES			398.572,04					
BENS DOMINICAIS			8.101.145,62					
BENS DE USO ESPECIAL			6.277.568,20					
DEMAIS BENS IMÓVEIS			8.703.543,90					
TOTAL			117.101.962,92					

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

Assinado de forma digital
por PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-57.812.459,76	-55.776.692,76
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-4.754.940,50	3.942.004,36
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.198.828,85	-4.314.053,25
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.344.053,12	-72.461,21
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	301.495,96	45.519,16
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	99.770,63	28.691,43
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.316,54	2.143,69
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	52.311,10	51.885,64
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	48.402,74	48.685,47
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	139.754,02	114.235,42
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.303,65	4.303,65
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	66.947,66	61.096,36
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	51.625.470,27	50.196.619,96
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	233.297,00	233.297,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	87.264,00	87.264,00
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	105.476,37	105.476,37
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-1.409.411,75	-1.463.256,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	805.284,38	794.281,44
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.222.386,16	1.363.329,72
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-308.577,16	797.775,91
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	84.608,91	401.426,57
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.306,99	40.306,99
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-121.725,91	-121.725,91
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	86.588,06	86.588,06
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-21.700,98	-21.701,00

JOSE LUIS SOUSA:06282423368 Assinado de forma digital por
JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA Assinado de forma digital por PETRONILIO
NETO:00721251366 ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	281,48	80.371,21
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	17,20	34.934,47
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	113.283,55	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	639.761,97	639.761,97
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-112.189,05	-137.883,77
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.659.491,77	1.795.442,00
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.338.659,53	-484.505,05
799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	-569.047,48	-569.047,48
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	4.516.356,07	4.225.551,27
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	159.526,41	175.699,45
TOTAL		8.930.191,80	2.395.365,14

JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.794.306,44	11.255.753,58	PESSOAL E ENCARGOS		61.630.066,03	58.260.489,53
IMPOSTOS		11.793.417,47	11.220.524,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		55.045.713,84	47.110.450,35
TAXAS		888,97	35.229,41	ENCARGOS PATRONAIS		6.323.228,16	11.090.039,18
CONTRIBUIÇÕES		719.884,58	598.755,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		261.124,03	60.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		719.884,58	598.755,40	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.575,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		571.941,50	640.118,67	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	5.575,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	115,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		63.947.148,48	52.832.020,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		571.941,50	640.002,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.391.662,28	21.952.876,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		182.395.557,15	162.986.813,69	SERVIÇOS		40.555.486,20	30.879.144,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.176.454,46	26.768.609,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		538.033,31	16.871,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		152.219.102,69	136.218.204,55	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		13.014,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		660.560,39	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		224.198,46	12.521,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		660.560,39	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		290.405,05	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		196.142.250,06	175.481.441,34	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	4.350,00
TOTAL		196.142.250,06	175.481.441,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		10.415,79	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		49.390.824,70	45.209.142,81
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.176.454,46	26.768.609,14
				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.212.521,44	18.440.533,67
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.848,80	0,00
				TRIBUTÁRIAS		1.408.027,01	1.058.754,22
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.694,03	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		1.406.332,98	1.058.754,22
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.590.203,13	1.386.080,78
				PREMIAÇÕES		138.000,00	177.000,00
				INCENTIVOS		1.443.300,00	1.201.700,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.903,13	7.380,78
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		178.504.302,66	158.768.935,37
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		17.637.947,40	16.712.505,97
				TOTAL		196.142.250,06	175.481.441,34

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma
digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		16.694.149,62	16.835.729,18
INVESTIMENTOS		16.694.149,62	16.835.729,18
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.757.883,49	3.013.828,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.757.883,49	3.013.828,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		6.500.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.500.000,00	0,00

JOSE LUIS
SOUSA:062
82423368

Assinado de forma
digital por JOSE
LUIS
SOUSA:062824233
68

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:0072125136
6

Assinado de forma
digital por
PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	58.633,56	6.523.251,97	0,00	256.846,24	6.325.039,29
Sub-total	58.633,56	6.523.251,97	0,00	256.846,24	6.325.039,29
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	779.126,48	0,00	779.126,48	0,00
Sub-total	0,00	779.126,48	0,00	779.126,48	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	879.809,42	0,00	708.772,68	171.036,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.251,47	2.886,62	0,00	13.138,09	0,00
Sub-total	10.251,47	882.696,04	0,00	721.910,77	171.036,74
TOTAL	68.885,03	8.185.074,49	0,00	1.757.883,49	6.496.076,03

JOSE LUIS
SOUSA:062
82423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:0072125136
6

Assinado de forma
digital por
PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	129.246,95	0,00	129.246,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.521.875,01	0,00	0,00	0,00	1.521.875,01
Sub-total	129.246,95	1.521.875,01	129.246,95	0,00	0,00	1.521.875,01
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	628.807,86	0,00	628.807,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	394.479,32	0,00	0,00	0,00	394.479,32
Sub-total	628.807,86	394.479,32	628.807,86	0,00	0,00	394.479,32
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.014,01	13.014,01	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	13.014,01	13.014,01	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.724,75	6.270,12	6.270,19	0,00	0,00	1.724,68
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.761,41	107.340,47	102.297,35	0,00	0,00	29.804,53
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.548,90	3.165.468,24	3.124.001,28	0,00	0,00	128.015,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	940.707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	940.707,75
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-3.797,20	5.957,56	4.956,12	0,00	0,00	-2.795,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-26.548,43	24.863,77	3.285,26	0,00	0,00	-4.969,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	545.327,98	4.847.485,13	4.921.431,52	0,00	0,00	471.381,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.719.683,45	3.506.429,71	3.211.135,86	0,00	0,00	2.014.977,30
ISS	106.822,61	1.432.962,60	1.184.016,40	0,00	0,00	355.768,81
Sub-total	3.395.231,22	13.096.777,60	12.557.393,98	0,00	0,00	3.934.614,84
T O T A L	4.153.286,03	15.026.145,94	13.328.462,80	0,00	0,00	5.850.969,17

JOSE LUIS

Assinado de forma digital por JOSE LUIS

SOUSA:06282423368SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA

SANTANA NETO:00721251366NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO

CONTADOR CRC 12.135/O-7

007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		190.177.343,75	168.209.830,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.746.692,91	12.494.627,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.794.306,44	11.255.869,44
Receita de Contribuições		719.884,58	598.755,40
Receita Patrimonial		654.236,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		6.324,39	0,00
Remuneração das Disponibilidades		571.941,50	640.002,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	133.062.007,87	117.832.188,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		43.368.642,97	37.883.013,55
Ingressos Extraorçamentários		13.192.188,51	11.114.404,41
Transferências Financeiras Recebidas		30.176.454,46	26.768.609,14
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		171.540.595,65	150.247.005,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	128.541.235,31	112.413.120,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	13.014,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	57.275,42	54.518,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		42.929.070,91	37.779.367,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		12.752.616,45	11.010.758,15
Transferências Financeiras Concedidas		30.176.454,46	26.768.609,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.636.748,10	17.962.824,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		15.246.166,37	16.776.397,52
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.246.166,37	16.776.397,52
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-15.246.166,37	-16.776.397,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.500.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.500.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.757.883,49	3.013.828,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.757.883,49	3.013.828,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.742.116,51	-3.013.828,18

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.644.727,59	6.472.129,05

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.132.698,24	-1.827.401,46
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.777.425,83	4.644.727,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		133.062.007,87	117.832.188,96
Intergovernamentais		112.383.937,21	100.705.194,95
da União		52.490.956,39	41.625.878,27
de Estados e Distrito Federal		59.892.980,82	59.079.316,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		20.678.070,66	17.126.994,01
Total das Transferências Recebidas		133.062.007,87	117.832.188,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		57.275,42	54.518,08
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		57.275,42	54.518,08
Total das Transferências Concedidas		57.275,42	54.518,08

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		7.186.659,64	5.709.455,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.247.950,75	6.018.836,57
SAÚDE		24.942.648,92	23.468.605,04
EDUCAÇÃO		41.309.290,02	38.246.341,17
CULTURA		2.535.962,94	2.105.129,54
URBANISMO		18.599.186,18	15.775.994,12
SANEAMENTO		3.807.419,25	1.729.604,94
GESTÃO AMBIENTAL		931.959,16	900.831,80
AGRICULTURA		1.135.676,88	1.218.150,30
DESPORTO E LAZER		1.641.962,50	1.373.723,90
ENCARGOS ESPECIAIS		1.405.632,98	1.058.754,22
ADMINISTRAÇÃO		17.796.886,09	14.807.693,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		128.541.235,31	112.413.120,55

JOSE LUIS
SOUSA:06282423
368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		13.014,01	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		13.014,01	0,00

JOSE LUIS SOUSA:06282423368
Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368
JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ: 41.522.178/0001-80

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 179 DE 21/12/2023
RECEITA PREVISTA: R\$ 145.000.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (87.000.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
153	22/12/2022	2	02/01/2024		681.874,10			681.874,10	
153	22/12/2022	7	01/02/2024		2.488.000,00			2.488.000,00	
153	22/12/2022	11	01/03/2024		2.418.000,00			2.418.000,00	
153	22/12/2022	13	01/04/2024		2.600.845,24			2.600.845,24	
153	22/12/2022	14	02/05/2024		3.772.291,19			3.772.291,19	
153	22/12/2022	16	03/06/2024		4.843.780,57			4.843.780,57	
153	22/12/2022	17	01/07/2024		4.179.800,00			4.179.800,00	
153	22/12/2022	20	01/08/2024		7.886.000,00			7.886.000,00	
153	22/12/2022	21	02/09/2024		9.954.999,00			9.954.999,00	
153	22/12/2022	24	01/10/2024		9.259.600,00			9.259.600,00	
153	22/12/2022	25	01/11/2024		9.387.000,00			9.387.000,00	
153	22/12/2022	26	02/12/2024		11.873.524,48		3.717.692,59	8.155.831,89	
TOTAIS					69.345.714,58	0,00	3.717.692,59	65.628.021,99	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

JOSE LUIS

SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital
por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE

SANTANA

NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO

CONTADOR CRC 12.135/O-7

007.212.513-66

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ: 41.522.178/0001-80

MODELO XXV

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	923001	23/09/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	020700	12	2206	4.4.90.52.30	1.266.499,00	1.266.499,00
1.500.9999	1118008	18/11/2024	CAVALCANTE & MATOS LTDA	021001	08	2155	3.3.90.30.19	1.360,00	1.360,00
1.500.9999	1118009	18/11/2024	CAVALCANTE & MATOS LTDA	021001	08	2155	3.3.90.30.19	1.290,00	1.290,00
1.500.9999	1118015	18/11/2024	CAVALCANTE & MATOS LTDA	021001	08	2155	3.3.90.39.46	4.267,08	4.267,08
1.500.9999	1118016	18/11/2024	CAVALCANTE & MATOS LTDA	021001	08	2155	3.3.90.39.46	5.157,00	5.157,00
1.500.9999	1118018	18/11/2024	CAVALCANTE & MATOS LTDA	021001	08	2155	3.3.90.39.46	3.951,90	3.951,90
1.500.9999	1216011	16/12/2024	13º SALARIO PREFEITURA MUNICIPAL	020100	04	2041	3.1.90.11.43	97.397,90	13.647,04
1.500.9999	1216014	16/12/2024	OTAVIO DE SOUSA DIAS EIRELI	020400	15	2320	3.3.90.39.55	72.895,75	257,45
1.500.9999	1220047	20/12/2024	025 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA	020700	13	2290	3.1.90.11.01	41.902,15	0,25
1.500.9999	1220053	20/12/2024	022 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. DE PLANEJAMENTO	020900	04	2007	3.1.90.11.01	19.769,52	653,05
1.500.9999	1220004	20/12/2024	HOTEL E POUSADA BELLA LTDA	020200	04	2040	3.3.90.39.58	4.262,00	4.262,00
1.500.9999	1228005	28/12/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	020700	12	1021	4.4.90.52.30	240.815,91	240.815,91
1.500.9999	1230001	30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020501	10	2160	3.1.90.13.02	55.208,84	55.208,84
1.500.9999	1230001	30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2039	3.1.90.13.02	76.699,12	76.699,12
1.500.9999	1230002	30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021001	08	2155	3.1.90.13.02	8.955,60	8.955,60
Sub Total Geral								1.900.431,77	1.683.024,24
1.540.9999	313001	13/03/2024	ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	020702	12	2201	3.1.90.11.01	60.219,61	259,76
1.540.9999	1217009	17/12/2024	13º SALARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020702	12	2201	3.1.90.11.43	151.155,17	1.156,25
Sub Total Geral								211.374,78	1.416,01
1.542.9999	1230001	30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020702	12	2262	3.1.90.13.02	181.854,05	181.854,05
Sub Total Geral								181.854,05	181.854,05
1.600.9999	1105006	05/11/2024	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	020501	10	2184	3.3.90.30.09	21.492,50	21.492,50
1.600.9999	1122048	22/11/2024	DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	020501	10	2184	3.3.90.30.09	13.089,00	13.089,00
1.600.9999	1122050	22/11/2024	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	020501	10	2184	3.3.90.30.10	5.478,53	5.478,53
Sub Total Geral								40.060,03	40.060,03
1.605.9999	1211001	11/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO PSB-001	020501	10	2186	3.1.90.11.01	78.700,27	10.000,00
Sub Total Geral								78.700,27	10.000,00

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ: 41.522.178/0001-80
MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								2.412.420,90	1.916.354,33

JOSE LUIS SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$12.777.425,83 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$12.777.425,83 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

BAIXA GRANDE [01 de abril de 2025.

JOSE LUIS
SOUSA:0628
2423368

Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:0072125136
6

Assinado de forma
digital por
PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR - CRC: 12135/0-7/PI

SALLATIEL SOARES NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

0596-7 - URUÇUI **975,70**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0596-7	001	a27.381-3	CONVENIO842628-2016 APLICAÇÃO	674,77
0596-7	001	a28.180-8	APLICAÇÃO CONVENIO 856320-2017	300,93

2004-0 - AREOLINO DE ABREU **40.300,60**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2004-0	104	672.001-0	MERENDA	3,00
2004-0	104	a672.013-3	APLICAÇÃO QSE	1.203,05
2004-0	104	a974-8	APLICAÇÃO IPVA	39.094,55

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024****2533-x - ribeiro gonçalves****12.603.439,07**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2533-x	001	13.292-6	PAR TD	228,00
2533-x	001	14.639-0	BB PAR TD	38,00
2533-x	001	15.686-8	FMS EQUIPAMENTO	0,01
2533-x	001	6273-1	CAMARA	238,29
2533-x	001	a10.079-X	SNA APLICAÇÃO	5.708,68
2533-x	001	a10.821-9	ICMS ESTADO	333.826,90
2533-x	001	a10.929-0	IPM APLICAÇÃO	429,02
2533-x	001	a11.154-6	APLICAÇÃO PMBGR	18,93
2533-x	001	a11.706-4	PAR CER	13.782,15
2533-x	001	a12.260-2	APLICAÇÃO CODEVASF	9.890,99
2533-x	001	a12.428-1	BLAFB SUPREMO	4,28
2533-x	001	a12.429-X	FNS BLATB	6.456,99
2533-x	001	a12.431-1	FNS BLVGS	8.553,14
2533-x	001	a13.834-7	SEMEC APLICAÇÃO	1.267.374,64
2533-x	001	a13.835-5	APLICAÇÃO REPASSE FMAS	17.481,83
2533-x	001	a14.065-1	BB SUPREMO	74,51
2533-x	001	a14.307-3	COFIN SUPREMO	5.009,28
2533-x	001	a14.427-4	FMAS - SCFV	131,11
2533-x	001	a14.452-5	FNS BLINV	2,64
2533-x	001	a14.488-6	FNS BLINV	1,57
2533-x	001	a14.489-4	BB FNS BLINV	2,33
2533-x	001	a14.490-8	BLINV	4,51
2533-x	001	a14.491-6	BB BLINV	3,07
2533-x	001	a14.544-0	AFM BB	23,81
2533-x	001	a15.224-2	BRASIL CARINHOSO	209,49
2533-x	001	a15.418-0	APLICAÇÃO MERENDA	678,59
2533-x	001	a15.846	CONVÊNIO818255/2013	46.043,17
2533-x	001	a15.866-6	GBF FNAS APLICAÇÃO	1.935,30
2533-x	001	a15.868-2	GSUAS FNAS SUPR	467,58
2533-x	001	a15.870-4	PSB FNAS SUPRE	24.978,05
2533-x	001	a16.008-3	FNSCONVENENTE	9.718,16
2533-x	001	a16.361-9	APLICAÇÃO BLMAC	94,20
2533-x	001	a16.371-6	EDUCAÇÃO INFANTIL EI	83,65
2533-x	001	a16.930-7	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	7.449,27
2533-x	001	a17.003-8	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	130.092,38
2533-x	001	a17.013-5	APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS	27.847,37
2533-x	001	a17.081-X	COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO	973,07
2533-x	001	a17.129-8	PAR APLICAÇÃO	796,02
2533-x	001	a18.191-9	APLICAÇÃO ENERGIA	146.238,92
2533-x	001	a18.504-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	153,79
2533-x	001	a19.622-3	FUNDO DE SAÚDE APLICAÇÃO	2.419,69
2533-x	001	a20.615-6	SIGTV G32021 APLICAÇÃO	63,03
2533-x	001	a20.832-9	IGD-PAB APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.326,87
2533-x	001	a20.944-9	QSE BB APLICAÇÃO	102.741,71
2533-x	001	a20.996-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL APLICAÇÃO	5.858,67
2533-x	001	a21.646-1	APLICAÇÃO FUNDO M A SOCIAL	911,49
2533-x	001	a22.222-4	APLICAÇÃO CAD-SUAS	7.193,10
2533-x	001	a22.436-7	APLICAÇÃO IRRF PMBGR	8.046,11
2533-x	001	a22.741-2	LEI PAULO GUSTAVO ART 5 APLICAÇÃO	281,48

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2024****2533-x - ribeiro gonçalves****12.603.439,07**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2533-x	001	a22.742-0	LEI PAULO GUSTAVO ART 8 APLICAÇÃO	17,20
2533-x	001	a22.901-6	APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM	96.118,71
2533-x	001	a23.142-8	APLICAÇÃO SIGTV GND3	1.403,61
2533-x	001	a23.369-2	APLICAÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	97.764,05
2533-x	001	a23.413-3	SIGTV2011 GND4 APLICAÇÃO	111.724,98
2533-x	001	a23.453-2	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	113.283,55
2533-x	001	a23.967-4	APLICAÇÃO CFM BGR	0,34
2533-x	001	a24.397-3	APLICAÇÃO OPERAÇÃO CREDITO BB	4.898.632,65
2533-x	001	a283.142-2	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	272,68
2533-x	001	a4.134-3	APLICAÇÃO FEP	2.354,32
2533-x	001	a4.307-9	HOSPITAL APLICAÇÃO	754,65
2533-x	001	a4.477-6	ITR APLICAÇÃO	798,40
2533-x	001	a4.550-0	BB FPM	430.744,86
2533-x	001	a4.554-3	CONTA MOVIMENTO	189.938,94
2533-x	001	a4.587-x	APLICAÇÃO PROETE	72.792,54
2533-x	001	a5.126-8	BB PNAE	33,99
2533-x	001	a5.272-8	BB PDDE	2.331,25
2533-x	001	a5.701-0	FMS PSF	2,65
2533-x	001	a6.136-0	IPVA APLICAÇÃO	3.277,28
2533-x	001	a6.177-8	RECOMEÇO	74,66
2533-x	001	a6.459-9	BB FUS	111.204,31
2533-x	001	a7.628-7	BB QSE	52,67
2533-x	001	a7.802-6	BB PNAT	15,56
2533-x	001	a7.884-0	APLICAÇÃO CIDE	1.186,95
2533-x	001	a9.887-6	APLI. FUNDEB	4.272.772,43

2660-3 - sao raimuindo nonato**18.417,42**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2660-3	001	a62.613-9	APLICAÇÃO FMAS PFEBE	6.179,27
2660-3	001	a62.614-7	APLICAÇÃO PFEMC II FEAS	12.238,15

3563-7 - URUÇUI**114.293,04**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3563-7	104	647.010-5	CEF - CONVENIO	6.900,00
3563-7	104	71.018-0	CEF - CONVENIO2	600,00
3563-7	104	a647.005-9	CONVENIO ESTRADA	106.793,04

TOTAL GERAL:**12.777.425,83**