

# ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

CNPJ: 06.554.380/0001-92

Avenida Alvaro Mendes, 449 centro CEP: 64.915-000

Redenção do Gurguéia\_PI

## BALANÇO GERAL 2024 PARCIAL

ADMINISTRAÇÃO: ANGELO JOSE SENA SANTOS  
REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PI

DESTINAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

GESTÃO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Exercício: 2024

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 | 4.072.872,31  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.414.728,23 |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 2.175.852,09  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 21.579.126,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.591.954,19  | SUPERAVIT CORRENTE         | 8.277.104,01  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 247.176,43    | SUB TOTAL                  | 57.270.958,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 49.937.321,24 | DESPESAS DE CAPITAL        |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 309.468,18    | INVESTIMENTOS              | 5.826.761,53  |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                       | 2.457.923,79  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 377.699,58    |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -3.521.609,59 | SUB TOTAL                  | 6.204.461,11  |
| SUB TOTAL                                   | 57.270.958,64 | TOTAL                      | 63.475.419,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |                            |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00          |                            |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00          |                            |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 304.811,94    |                            |               |
| DEFICIT DE CAPITAL                          | 5.899.649,17  |                            |               |
| SUB TOTAL                                   | 6.204.461,11  |                            |               |
| TOTAL                                       | 63.475.419,75 |                            |               |

| RESUMO              |               |                     |               |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 57.270.958,64 | DESPESAS CORRENTES  | 57.270.958,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.204.461,11  | DESPESAS DE CAPITAL | 6.204.461,11  |
| TOTAL               | 63.475.419,75 | TOTAL               | 63.475.419,75 |

ANGELO JOSE SENA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.359.203-59

POLIANA DE SENA SANTOS  
SECRETARIA DE FAZENDA  
600.150.843-70

KEILLA BARROS DOS SANTOS  
CONTADORA CRC 6065/PI  
853.613.723-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

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.                                          |               |              | 58.334.644,44       |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |               | 4.072.872,31 |                     |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                     |               | 2.537.168,48 |                     |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |               | 13.997,29    |                     |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 5.997,29      |              |                     |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 5.997,29      |              |                     |
| 1112.50.0.2.00 | IPTU - MULTAS E JUROS                                        |               |              |                     |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           | 8.000,00      |              |                     |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 8.000,00      |              |                     |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |               | 899.996,21   |                     |
| 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                | 899.996,21    |              |                     |
| 1113.01.0.1.00 | IRPF - PRINCIPAL                                             | 899.996,21    |              |                     |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |               | 1.623.174,98 |                     |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 1.623.174,98  |              |                     |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 1.623.174,98  |              |                     |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 1.623.174,98  |              |                     |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                        |               | 1.499.507,73 |                     |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |               |              |                     |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |               |              |                     |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       |               |              |                     |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |               | 1.499.507,73 |                     |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                    | 1.499.507,73  |              |                     |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL        | 1.499.507,73  |              |                     |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |               | 36.196,10    |                     |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |               | 36.196,10    |                     |
| 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 36.196,10     |              |                     |
| 1131.99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                 | 36.196,10     |              |                     |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                |               | 2.175.852,09 |                     |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |               | 1.610.626,33 |                     |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                      |               | 1.610.626,33 |                     |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               | 1.583.240,08  |              |                     |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 | 1.583.240,08  |              |                     |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       | 1.582.875,53  |              |                     |
| 1215.01.1.2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS                    | 364,55        |              |                     |
| 1215.03.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS               | 27.386,25     |              |                     |
| 1215.03.0.1.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL                   | 15.279,00     |              |                     |
| 1215.03.0.2.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS                | 12.107,25     |              |                     |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 565.225,76   |                     |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 565.225,76   |                     |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 565.225,76    |              |                     |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 565.225,76    |              |                     |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |               | 1.591.954,19 |                     |
| 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                                          |               | 1.591.954,19 |                     |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |               | 1.576.150,52 |                     |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 456.044,76    |              |                     |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 456.044,76    |              |                     |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                    | 1.120.105,76  |              |                     |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                          | 1.120.105,76  |              |                     |
| 1322.00.0.0.00 | DIVIDENDOS                                                   |               | 15.803,67    |                     |
| 1322.01.0.0.00 | DIVIDENDOS                                                   | 15.803,67     |              |                     |
| 1322.01.0.1.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                       | 15.803,67     |              |                     |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |               | 247.176,43   |                     |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |               | 106.760,00   |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |               | 106.760,00    |                     |
| 1611.01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL     |               |               |                     |
| 1611.01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL             |               |               |                     |
| 1611.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 | 106.760,00    |               |                     |
| 1611.02.0.1.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL                           | 106.760,00    |               |                     |
| 1630.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                     |               | 140.416,43    |                     |
| 1631.00.0.0.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        |               | 140.416,43    |                     |
| 1631.50.0.0.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES                                        | 140.416,43    |               |                     |
| 1631.50.0.1.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL                            | 140.416,43    |               |                     |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |               | 49.937.321,24 |                     |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |               | 34.837.809,86 |                     |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |               | 15.239.533,52 |                     |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     | 15.215.943,94 |               |                     |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 13.792.111,47 |               |                     |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 13.792.111,47 |               |                     |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 1.423.832,47  |               |                     |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL         | 1.423.832,47  |               |                     |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 23.589,58     |               |                     |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL         | 23.589,58     |               |                     |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |               | 274.318,53    |                     |
| 1712.50.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS             |               |               |                     |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL         |               |               |                     |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          | 274.318,53    |               |                     |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 274.318,53    |               |                     |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL                                  | 274.318,53    |               |                     |
| 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.-PRINCIPAL              |               |               |                     |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS            |               | 6.349.270,03  |                     |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               | 6.349.270,03  |               |                     |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO               | 5.997.722,33  |               |                     |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                | 5.997.722,33  |               |                     |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA           | 204.750,00    |               |                     |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                  | 204.750,00    |               |                     |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 146.797,70    |               |                     |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL             | 146.797,70    |               |                     |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS               |               |               |                     |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL               |               |               |                     |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |               | 1.522.580,73  |                     |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 809.592,67    |               |                     |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                           | 809.592,67    |               |                     |
| 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            | 458.264,00    |               |                     |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL               | 458.264,00    |               |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                               | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE     | 120.830,70    |               |                     |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL              | 120.830,70    |               |                     |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE   | 133.893,36    |               |                     |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                              | 133.893,36    |               |                     |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB              |               | 7.041.498,65  |                     |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT             | 4.266.586,09  |               |                     |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                     | 4.266.586,09  |               |                     |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF             | 2.774.912,56  |               |                     |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                     | 2.774.912,56  |               |                     |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR             |               |               |                     |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                     |               |               |                     |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      |               | 1.187.539,66  |                     |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS      | 1.187.539,66  |               |                     |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL                                 | 1.187.539,66  |               |                     |
| 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             |               |               |                     |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |               | 3.223.068,74  |                     |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      | 3.223.068,74  |               |                     |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 3.223.068,74  |               |                     |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |               | 4.759.100,45  |                     |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |               | 4.184.025,03  |                     |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                          | 4.082.740,53  |               |                     |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 4.082.740,53  |               |                     |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                          | 82.488,48     |               |                     |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 82.488,48     |               |                     |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              | 745,67        |               |                     |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 745,67        |               |                     |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       | 18.050,35     |               |                     |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 18.050,35     |               |                     |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL  |               |               |                     |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL              |               |               |                     |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           |               | 354.059,42    |                     |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS           | 354.059,42    |               |                     |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL                               | 354.059,42    |               |                     |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES                     |               | 200.000,00    |                     |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                 | 200.000,00    |               |                     |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL              | 200.000,00    |               |                     |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        |               | 21.016,00     |                     |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 21.016,00     |               |                     |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL                      | 21.016,00     |               |                     |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                       |               |               |                     |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                    |               |               |                     |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              |               | 10.340.410,93 |                     |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   |               | 10.340.410,93 |                     |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB   | 10.340.410,93 |               |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                 | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                              | 10.340.410,93 |            |                     |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |               | 309.468,18 |                     |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS                |               | 10.541,60  |                     |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES                                                  |               |            |                     |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                           |               |            |                     |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL                               |               |            |                     |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES                                                  |               | 10.541,60  |                     |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                           | 10.541,60     |            |                     |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                               | 10.541,60     |            |                     |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     |               | 298.926,58 |                     |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |               | 298.926,58 |                     |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES<br>DE PREVIDÊNCIA   | 298.926,58    |            |                     |
| 1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES<br>PREVID.-PRINCIPAL              | 298.926,58    |            |                     |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                               |               |            |                     |
| 1999.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB                        |               |            |                     |
| 1999.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL                           |               |            |                     |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                           |               |            | 304.811,94          |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                          |               |            |                     |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO                        |               |            |                     |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO<br>INTERNO              |               |            |                     |
| 2119.99.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO<br>INTERNO              |               |            |                     |
| 2119.99.0.1.00 | OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO<br>INTERNO-PRINCIPAL                |               |            |                     |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                             |               |            |                     |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      |               |            |                     |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         |               |            |                     |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         |               |            |                     |
| 2213.01.0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                      |               |            |                     |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |               |            |                     |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |               |            |                     |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |               |            |                     |
| 2221.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL                         |               |            |                     |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |               | 304.811,94 |                     |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES                |               | 304.811,94 |                     |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA<br>ÚNICO DE SAÚDE – SUS |               | 200.000,00 |                     |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO<br>DE MANUTENÇÃO    | 200.000,00    |            |                     |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO                                       | 200.000,00    |            |                     |
| 2411.50.1.1.00 | MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA                                   |               |            |                     |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO                                             | 200.000,00    |            |                     |
| 2412.00.0.0.00 | MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                                 |               |            |                     |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL                                   |               |            |                     |
| 2412.50.0.0.00 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE                                 |               |            |                     |
| 2412.50.9.0.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO                              |               |            |                     |
| 2412.50.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A<br>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   |               |            |                     |
| 2412.50.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                       |               |            |                     |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES   |               |            |                     |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS<br>EDUCAÇÃO                 |               |            |                     |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO                                            |               |            |                     |
| 2414.51.0.1.00 | PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                      |               |            |                     |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES          |               | 104.811,94 |                     |
| 2419.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES   | 104.811,94    |            |                     |
| 2419.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS<br>ENTID.-PRINCIPAL              | 104.811,94    |            |                     |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE<br>SUAS ENTIDADES   |               |            |                     |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS<br>ENTIDADES          |               |            |                     |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS                     |               |            |                     |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL                        |               |            |                     |
| 2490.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              |               |            |                     |
| 2499.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              |               |            |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449  
06554380/0001-92                      Balanço Exercício:    2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

| CODIGO          | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 2499.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             |               |               |                     |
| 2499.99.0.1.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL                     |               |               |                     |
| 7000.00.0.0.00  | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                  |               |               | 2.457.923,79        |
| 7200.00.0.0.00  | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |               | 2.457.923,79  |                     |
| 7210.00.0.0.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |               | 2.457.923,79  |                     |
| 7215.00.0.0.00  | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                 |               | 2.457.923,79  |                     |
| 7215.02.0.0.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)               | 2.436.895,10  |               |                     |
| 7215.02.1.0.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)         | 2.436.895,10  |               |                     |
| 7215.02.1.1.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 2.436.328,51  |               |                     |
| 7215.02.1.2.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS  | 566,59        |               |                     |
| 7215.51.0.0.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)                | 21.028,69     |               |                     |
| 7215.51.1.0.00  | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)   | 21.028,69     |               |                     |
| 7215.51.1.1.00  | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                | 9.278,68      |               |                     |
| 7215.51.1.2.00  | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS             | 11.750,01     |               |                     |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.                          |               |               | -3.521.609,59       |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     |               | -3.521.609,59 |                     |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |               | -2.763.139,65 |                     |
| 91711.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N |               | -2.763.139,65 |                     |
| 91711.51.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.758.421,85 |               |                     |
| 91711.51.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.758.421,85 |               |                     |
| 91711.51.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL   | -2.758.421,85 |               |                     |
| 91711.52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -4.717,80     |               |                     |
| 91711.52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P | -4.717,80     |               |                     |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D  |               | -758.469,94   |                     |
| 91721.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI |               | -758.469,94   |                     |
| 91721.50.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                           | -758.469,94   |               |                     |
| 91721.50.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL               | -758.469,94   |               |                     |
| 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         | 57.575.770,58       |

ANGELO JOSE SENA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.359.203-59

POLIANA DE SENA SANTOS  
SECRETARIA DE FAZENDA  
600.150.843-70

KEILLA BARROS DOS SANTOS  
CONTADORA CRC 6065/PI  
853.613.723-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |               |            |               | 48.993.854,63       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |               |            | 27.414.728,23 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |               |            | 27.414.728,23 |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E   |          | 2.098.568,51  |            |               |                     |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                      |          | 1.937.140,16  |            |               |                     |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                     |          | 161.428,35    |            |               |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   |          |               |            | 67.071,55     |                     |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS                                  |          | 61.912,20     |            |               |                     |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS                     |          | 5.159,35      |            |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          |               |            | 21.635.532,88 |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 20.055.968,86 |            |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS           |          | 5.401,62      |            |               |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                |          | 23.948,61     |            |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                     |          | 1.092.521,67  |            |               |                     |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                      |          | 4.252,12      |            |               |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                  |          | 453.440,00    |            |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |               |            | 3.337.653,74  |                     |
| 3.1.90.13.01 | FGTS                                           |          | 6.655,83      |            |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 891.247,18    |            |               |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL |          | 2.415.622,76  |            |               |                     |
| 3.1.90.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO               |          | 23.070,92     |            |               |                     |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO    |          | 1.057,05      |            |               |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |          |               |            | 275.901,55    |                     |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                      |          | 226.227,90    |            |               |                     |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |          | 49.673,65     |            |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |               |            | 21.579.126,40 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |               |            | 21.579.126,40 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |               |            | 909.740,00    |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 727.840,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)             |          | 181.900,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          |               |            | 8.257.089,71  |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |          | 2.665.322,12  |            |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                |          | 88.855,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 730.616,97    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                         |          | 451.293,66    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO                          |          | 24.689,24     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |          | 83.110,92     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          | 452.093,56    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                 |          | 2.954,00      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |          | 3.288,60      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ   |          | 251.020,53    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    |          | 48.586,04     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |          | 574.277,02    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |          | 149.331,70    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               |          | 1.484,21      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                     |          | 3.588,80      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL                          |          | 27.224,98     |            |               |                     |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                            |          | 454.050,64    |            |               |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |          | 1.147.046,07  |            |               |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                    |          | 1.900,00      |            |               |                     |
| 3.3.90.30.47 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                 |          | 89,00         |            |               |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                              |          | 1.092.663,92  |            |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          | 3.602,73      |            |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |          |               |            | 50.366,62     |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)       |          | 14.950,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)         |          | 35.416,62     |            |               |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |          |               |            | 1.053.043,03  |                     |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA   |          | 327.800,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA                   |          | 382.876,08    |            |               |                     |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS                   |          | 342.366,95    |            |               |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÊIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |              |            |               | 48.993.854,63       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |              |            | 21.579.126,40 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            | 21.579.126,40 |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 2.421.214,74 |            |               |                     |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS                                    |          | 6.050,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS                              |          | 10.500,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 32.984,90    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 32.092,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS           |          | 750,00       |            |               |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS       |          | 6.782,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |          | 45.608,80    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |          | 14.680,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 115.079,94   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 127.416,36   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL          |          | 1.412,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF  |          | 1.765.820,74 |            |               |                     |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS               |          | 46.450,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.31 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL      |          | 9.153,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 41.324,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          | 2.690,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS           |          | 146.486,00   |            |               |                     |
| 3.3.90.36.53 | TRANSPORTE ESCOLAR                             |          | 10.140,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |          | 5.795,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 8.620.066,16 |            |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 195.840,16   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 16.852,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |          | 62.900,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN    |          | 101.539,92   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |          | 8.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ      |          | 29.645,71    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |          | 962.316,88   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D      |          | 74.300,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS          |          | 899,00       |            |               |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |          | 138.801,60   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                            |          | 2.238,76     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                          |          | 153,61       |            |               |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 94.129,56    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 992.835,82   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 103.596,45   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               |          | 1.540,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.35 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                        |          | 105.434,15   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI     |          | 5.947,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          | 65.224,42    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          | 515.328,21   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                            |          | 50.963,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL                               |          | 18.833,01    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L    |          | 453.987,28   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.51 | CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO       |          | 10.400,00    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 2.625,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF  |          | 2.532.226,30 |            |               |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                    |          | 50.920,21    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 148.373,97   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |          | 4.336,32     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |          | 1.152.327,46 |            |               |                     |
| 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR                             |          | 368.752,39   |            |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI   |          | 348.797,97   |            |               |                     |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN   |          | 44.002,44    |            |               |                     |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE R   |          | 1.157,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC   |          | 8.608,50     |            |               |                     |
| 3.3.90.40.18 | SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUD      |          | 1.098,90     |            |               |                     |
| 3.3.90.40.19 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC         |          | 31.688,04    |            |               |                     |
| 3.3.90.40.20 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE INFRAI  |          | 1.450,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |          | 223.603,70   |            |               |                     |
| 3.3.90.47.10 | MULTAS                                         |          | 1.857,53     |            |               |                     |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP                                      |          | 221.746,17   |            |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |              |            |               | 6.204.461,11        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |              |            | 5.826.761,53  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              |            | 5.826.761,53  |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          | 5.543.438,46 |            |               |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                             |          | 5.443.632,41 |            |               |                     |
| 4.4.90.51.92 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS      |          | 99.806,05    |            |               |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |            |              |              | 6.204.461,11        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |            |              | 5.826.761,53 |                     |
| 4.4.90       | APLICACOES DIRETAS                            |          |            | 5.826.761,53 |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |          | 283.323,07 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO       |          | 11.830,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-   |          | 8.264,89   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         |          | 2.888,92   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO   |          | 106.255,39 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITC |          | 143.280,97 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉT  |          | 2.200,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIARIO EM GERAL                           |          | 8.602,90   |              |              |                     |
| 4.6          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                         |          |            |              | 377.699,58   |                     |
| 4.6.90       | APLICACOES DIRETAS                            |          |            | 377.699,58   |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO      |          | 377.699,58 |              |              |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL              |          | 377.699,58 |              |              |                     |
| TOTAL        |                                               |          |            |              |              | 55.198.315,74       |

ANGELO JOSE SENA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.359.203-59

POLIANA DE SENA SANTOS  
SECRETARIA DE FAZENDA  
600.150.843-70

KEILLA BARROS DOS SANTOS  
CONTADORA CRC 6065/PI  
853.613.723-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                               | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01           | PODER LEGISLATIVO                           |            |            |            |            | 1.289.264,87        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                          |            |            |            |            | 1.256.212,71        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |            |            |            | 821.113,34 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                          |            |            | 821.113,34 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV |            | 728.309,44 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                      | 221.709,87 |            |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                  | 53.159,57  |            |            |            |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS               | 453.440,00 |            |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |            | 92.803,90  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS        | 68.051,71  |            |            |            |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -      | 24.652,19  |            |            |            |                     |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA       | 100,00     |            |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |            |            |            | 435.099,37 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                          |            |            | 435.099,37 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                             |            | 110.650,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)        | 85.550,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)          | 25.100,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                         |            | 81.018,60  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT        | 56.790,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      | 1.362,74   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 13.305,49  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM      | 1.269,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC        | 102,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO         | 8.189,37   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     |            | 147.936,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN       | 87.800,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA                | 37.304,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS                | 22.832,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC |            | 42.007,30  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                          | 4.800,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 11.091,30  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 3.602,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI      | 22.154,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I       | 360,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ  |            | 44.408,77  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO         | 4.072,99   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                         | 165,16     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                | 3.840,98   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   | 569,40     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.35 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                     | 6.600,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO             | 1.400,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                           | 2.333,00   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI      | 20.724,90  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 4.102,34   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 600,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI  |            | 9.078,70   |            |            |                     |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM      | 2.078,70   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.40.19 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC      | 7.000,00   |            |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                         |            |            |            |            | 33.052,16           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                               |            |            |            | 33.052,16  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                          |            |            | 33.052,16  |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |            | 9.559,16   |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                          | 9.559,16   |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |            | 23.493,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC         | 7.850,00   |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D       | 77,10      |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE       | 7.277,00   |            |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                         | 8.288,90   |            |            |            |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                               | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                             |               |               |               |               | 53.909.050,87       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                          |               |               |               |               | 47.737.641,92       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |               |               |               | 26.593.614,89 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                          |               |               | 26.593.614,89 |               |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA    |               | 2.098.568,51  |               |               |                     |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                   | 1.937.140,16  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                  | 161.428,35    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                |               | 67.071,55     |               |               |                     |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS                               | 61.912,20     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS                  | 5.159,35      |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV |               | 20.907.223,44 |               |               |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                      | 19.834.258,99 |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS        | 5.401,62      |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS             | 23.948,61     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                  | 1.039.362,10  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                   | 4.252,12      |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |               | 3.244.849,84  |               |               |                     |
| 3.1.90.13.01 | FGTS                                        | 6.655,83      |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS        | 823.195,47    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -      | 2.390.970,57  |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO            | 23.070,92     |               |               |               |                     |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA       | 957,05        |               |               |               |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                         |               | 275.901,55    |               |               |                     |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                   | 226.227,90    |               |               |               |                     |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 49.673,65     |               |               |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |               |               |               | 21.144.027,03 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                          |               |               | 21.144.027,03 |               |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                             |               | 799.090,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)        | 642.290,00    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)          | 156.800,00    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                         |               | 8.176.071,11  |               |               |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT        | 2.608.532,12  |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                             | 88.855,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      | 729.254,23    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                      | 451.293,66    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO                       | 24.689,24     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO              | 83.110,92     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 438.788,07    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO              | 2.954,00      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                  | 3.288,60      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG       | 251.020,53    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM      | 47.317,04     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC        | 574.175,02    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              | 149.331,70    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA            | 1.484,21      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                  | 3.588,80      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL                       | 27.224,98     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                         | 454.050,64    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:        | 1.138.856,70  |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                 | 1.900,00      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.47 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE              | 89,00         |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                           | 1.092.663,92  |               |               |               |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 3.602,73      |               |               |               |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          |               | 50.366,62     |               |               |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/       | 14.950,00     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC       | 35.416,62     |               |               |               |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     |               | 905.107,03    |               |               |                     |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/      | 240.000,00    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA                | 345.572,08    |               |               |               |                     |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS                | 319.534,95    |               |               |               |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício:

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE    | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                              |              |              |               |               | 53.909.050,87       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                           |              |              |               |               | 47.737.641,92       |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |              |              |               | 21.144.027,03 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |              |              | 21.144.027,03 |               |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. |              | 2.379.207,44 |               |               |                     |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS                                  |              | 6.050,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS                            |              | 10.500,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |              | 32.984,90    |               |               |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |              | 27.292,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS         |              | 750,00       |               |               |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI          |              | 6.782,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC          |              | 45.608,80    |               |               |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM          |              | 14.680,00    |               |               |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  |              | 103.988,64   |               |               |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |              | 123.814,36   |               |               |                     |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL        |              | 1.412,00     |               |               |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI       | 1.743.666,74 |              |               |               |                     |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS             | 46.450,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I        | 8.793,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS           | 41.324,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 2.690,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS         | 146.486,00   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.36.53 | TRANSPORTE ESCOLAR                           | 10.140,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,        | 5.795,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII  |              | 8.575.657,39 |               |               |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              | 195.840,16   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           | 16.852,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 62.900,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE;         | 101.539,92   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM          | 8.000,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN           | 29.645,71    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC          | 958.243,89   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M           | 74.300,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI          | 899,00       |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    | 138.801,60   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                          | 2.073,60     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                        | 153,61       |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 94.129,56    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 988.994,84   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    | 103.027,05   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             | 1.540,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.35 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                      | 98.834,15    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETI         | 5.947,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 63.824,42    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                            | 512.995,21   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                          | 50.963,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL                             | 18.833,01    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO          | 453.987,28   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.51 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA         | 10.400,00    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS           | 2.625,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI       | 2.511.501,40 |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                  | 50.920,21    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 144.271,63   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                | 3.736,32     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                        | 1.152.327,46 |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR                           | 368.752,39   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,        | 348.797,97   |              |               |               |                     |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI   |              | 34.923,74    |               |               |                     |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVC       | 1.157,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM       | 6.529,80     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.40.18 | SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC         | 1.098,90     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.40.19 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC       | 24.688,04    |              |               |               |                     |
| 3.3.90.40.20 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DI       | 1.450,00     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       |              | 223.603,70   |               |               |                     |
| 3.3.90.47.10 | MULTAS                                       | 1.857,53     |              |               |               |                     |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP                                    | 221.746,17   |              |               |               |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                          |              |              |               |               | 6.171.408,95        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                |              |              |               | 5.793.709,37  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |              |              | 5.793.709,37  |               |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |              | 5.533.879,30 |               |               |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                           | 5.434.073,25 |              |               |               |                     |
| 4.4.90.51.92 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC         | 99.806,05    |              |               |               |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

Página 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                            | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                          |          |            |              |              | 53.909.050,87       |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                      |          |            |              |              | 6.171.408,95        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                            |          |            |              | 5.793.709,37 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          |            | 5.793.709,37 |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |          | 259.830,07 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC      |          | 3.980,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M    |          | 8.264,89   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC    |          | 2.888,92   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D    |          | 106.178,29 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE    |          | 136.003,97 |              |              |                     |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS    |          | 2.200,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      |          | 314,00     |              |              |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |          |            |              | 377.699,58   |                     |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                       |          |            | 377.699,58   |              |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |          | 377.699,58 |              |              |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL         |          | 377.699,58 |              |              |                     |
| TOTAL GERAL  |                                          |          |            |              |              | 55.198.315,74       |

ANGELO JOSE SENA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.359.203-59

POLIANA DE SENA SANTOS  
SECRETARIA DE FAZENDA  
600.150.843-70

KEILLA BARROS DOS SANTOS  
CONTADORA CRC 6065/PI  
853.613.723-15

## CAMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

PODER

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: CAMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - PERÍODO: 01/01/2024

Página 1

ATÉ 31/12/2024

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                            | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01           | PODER LEGISLATIVO                                        |          |            |            |            |                     |
| 01 01        | CÂMARA MUNICIPAL                                         |          |            |            |            | 1.289.264,87        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                       |          |            |            |            | 1.256.212,71        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |          |            |            | 821.113,34 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |            | 821.113,34 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |          | 728.309,44 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   |          | 221.709,87 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                               |          | 53.159,57  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS                            |          | 453.440,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          | 92.803,90  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                     |          | 68.051,71  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS                     |          | 24.652,19  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA                    |          | 100,00     |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |          |            |            | 435.099,37 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |            | 435.099,37 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                          |          | 110.650,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     |          | 85.550,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                       |          | 25.100,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          | 81.018,60  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES                 |          | 56.790,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                   |          | 1.362,74   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   |          | 13.305,49  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAÇÃO                 |          | 1.269,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS                 |          | 102,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                     |          | 8.189,37   |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |          | 147.936,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA             |          | 87.800,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA                             |          | 37.304,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS                             |          | 22.832,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |          | 42.007,30  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       |          | 4.800,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                              |          | 11.091,30  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        |          | 3.602,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO |          | 22.154,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E OUTROS MATERIAIS     |          | 360,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |          | 44.408,77  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                     |          | 4.072,99   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDEVIDÁVEIS                                    |          | 165,16     |            |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             |          | 3.840,98   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                |          | 569,40     |            |            |                     |
| 3.3.90.39.35 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                                  |          | 6.600,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          |          | 1.400,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                        |          | 2.333,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO |          | 20.724,90  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       |          | 4.102,34   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                            |          | 600,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO       |          | 9.078,70   |            |            |                     |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS              |          | 2.078,70   |            |            |                     |
| 3.3.90.40.19 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI                    |          | 7.000,00   |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                      |          |            |            |            | 33.052,16           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                            |          |            |            | 33.052,16  |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |            | 33.052,16  |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |          | 9.559,16   |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                       |          | 9.559,16   |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |          | 23.493,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                  |          | 7.850,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       |          | 77,10      |            |            |                     |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES        |          | 7.277,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                      |          | 8.288,90   |            |            |                     |
| ORGÃO        |                                                          |          |            |            |            | 1.289.264,87        |

CAMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

RUA FRANCISCO NOGUEIRA

23.624.307/0001-69

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: CAMARA MUN. DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - PERÍODO: 01/01/2024  
ATÉ 31/12/2024

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |          |            |              |              |                     |
| 02 01        | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |          |            |              |              | 6.349.698,32        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |              |              | 5.970.198,74        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |            |              |              | 1.501.870,28        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |              | 1.501.870,28 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          |            | 1.035.769,95 |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 984.233,58 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                     |          | 51.536,37  |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |            | 466.100,33   |              |                     |
| 3.1.90.13.01 | FGTS                                           |          | 2.508,92   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 195.080,04 |              |              |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS           |          | 249.807,95 |              |              |                     |
| 3.1.90.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO               |          | 18.703,42  |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |              |              | 4.468.328,46        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |              | 4.468.328,46 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |            | 152.320,00   |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 123.370,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)             |          | 28.950,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          |            | 1.313.827,52 |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO            |          | 858.352,09 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |          | 2.657,14   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          | 67.232,24  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC          |          | 19.539,94  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM            |          | 71.843,93  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |          | 33.098,90  |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC            |          | 258.045,86 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.47 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                 |          | 89,00      |              |              |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                              |          | 498,42     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          | 2.470,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |          |            | 25.630,50    |              |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST           |          | 5.100,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD           |          | 20.530,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |          |            | 822.308,12   |              |                     |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN          |          | 240.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA                   |          | 345.572,08 |              |              |                     |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS                   |          | 236.736,04 |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |            | 239.190,19   |              |                     |
| 3.3.90.36.05 | DIREITOS AUTORAIS                              |          | 4.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 8.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/             |          | 2.020,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |          | 19.820,75  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 1.900,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 54.300,98  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 17.147,56  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 100.001,90 |              |              |                     |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E            |          | 450,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 15.449,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS           |          | 15.600,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |            | 1.665.706,43 |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 80.203,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |          | 49.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE            |          | 28.500,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN             |          | 2.705,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |          | 133.875,48 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |          | 19.801,60  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS                           |          | 2.073,60   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                          |          | 140,27     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 26.596,30  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 49.718,69  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 1.598,70   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               |          | 1.540,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.35 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                        |          | 98.834,15  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          | 23.632,06  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          | 105.857,66 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL                               |          | 2.728,01   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.51 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION            |          | 10.400,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 0,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 559.534,16 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                    |          | 50.024,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 66.699,46  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |          | 3.736,32   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |          | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA          |          | 346.507,97 |              |              |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449  
06554380/0001-92                      PODER                      2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024                      Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |          |            |            |       |                     |
| 02 01        | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |          |            |            |       | 6.349.698,32        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |            |       | 5.970.198,74        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |            |       | 4.468.328,46        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            |       | 4.468.328,46        |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU    |          |            | 25.742,00  |       |                     |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV          |          | 1.157,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI         |          | 5.785,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.40.19 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI          |          | 17.350,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.40.20 | SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE I          |          | 1.450,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |          |            | 223.603,70 |       |                     |
| 3.3.90.47.10 | MULTAS                                         |          | 1.857,53   |            |       |                     |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP                                      |          | 221.746,17 |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |            |            |       | 379.499,58          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |            |            |       | 1.800,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            |       | 1.800,00            |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          |            | 1.800,00   |       |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I          |          | 1.800,00   |            |       |                     |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |          |            |            |       | 377.699,58          |
| 4.6.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            |       | 377.699,58          |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       |          |            | 377.699,58 |       |                     |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL               |          | 377.699,58 |            |       |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |          |            |            |              |                     |
| 02           | 02 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER |          |            |            |              | 1.128.738,07        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |            |              | 1.119.248,35        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |            |            |              | 97.460,28           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            | 97.460,28    |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          |            | 96.718,98  |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 93.883,65  |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                     |          | 2.835,33   |            |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |            | 741,30     |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |          | 741,30     |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |            |              | 1.021.788,07        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            | 1.021.788,07 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |            | 12.475,00  |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 2.975,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)             |          | 9.500,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          |            | 594.032,25 |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 10.008,46  |            |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |          | 11.458,29  |            |              |                     |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                              |          | 572.565,50 |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |            | 280.443,81 |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 3.025,66   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 0,00       |            |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 138.423,15 |            |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 5.800,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI            |          | 127.400,00 |            |              |                     |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC           |          | 5.795,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC  |          |            | 134.837,01 |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |          | 10.000,00  |            |              |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |          | 119.000,00 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 5.837,01   |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |            |            |              | 9.489,72            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |            |            |              | 9.489,72            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            | 9.489,72     |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          |            | 9.489,72   |              |                     |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI             |          | 3.980,00   |            |              |                     |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT           |          | 2.888,92   |            |              |                     |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE          |          | 2.620,80   |            |              |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO:**  
**01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 4

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |          |              |              |              |                     |
| 02 03        | SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |          |              |              |              | 4.026.237,80        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |              |              |              | 3.569.301,96        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |              |              | 1.044.677,97 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              | 1.044.677,97 |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          | 689.294,36   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |          | 153.547,99   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                     |          | 535.746,37   |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          | 102.100,88   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS           |          | 102.100,88   |              |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |          | 253.282,73   |              |              |                     |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                      |          | 223.560,33   |              |              |                     |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |          | 29.722,40    |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |              |              | 2.524.623,99 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              | 2.524.623,99 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          | 145.880,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |          | 133.780,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)             |          | 12.100,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          | 1.337.590,92 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO            |          | 127.782,26   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                |          | 20.135,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 575.089,87   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |          | 58.952,95    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          | 167.518,90   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG          |          | 124.324,49   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA          |          | 15.064,12    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM            |          | 95.473,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC            |          | 152.547,09   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |          | 702,33       |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 267.741,05   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS                                    |          | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 5.917,78     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/             |          | 4.572,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |          | 18.140,19    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          | 340,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 31.899,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 39.042,80    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 147.889,28   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E            |          | 5.020,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |          | 400,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          | 1.200,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI            |          | 1.180,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.53 | TRANSPORTE ESCOLAR                             |          | 10.140,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 773.412,02   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          | 30.600,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 16.852,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE            |          | 35.033,32    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN             |          | 5.993,34     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |          | 105.079,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM            |          | 74.300,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |          | 3.626,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 51.639,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 4.202,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE             |          | 744,80       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          | 29.567,73    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          | 115.693,52   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN          |          | 82.338,20    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          | 5.072,65     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |          | 32.629,48    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.79 | TRANSPORTE ESCOLAR                             |          | 177.797,92   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS            |          | 2.242,00     |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |              |              |              | 456.935,84          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |              |              | 456.935,84   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |              | 456.935,84   |              |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |          | 385.132,18   |              |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                             |          | 385.132,18   |              |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          | 71.803,66    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS            |          | 51.865,49    |              |              |                     |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE          |          | 19.938,17    |              |              |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 5

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                              |          |           |            |           |                     |
| 02 05        | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |          |           |            |           | 13.952,00           |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                           |          |           |            |           | 13.952,00           |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |          |           |            |           | 13.952,00           |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                           |          |           |            | 13.952,00 |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |          |           | 13.952,00  |           |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |          | 10.200,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |          | 400,00    |            |           |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN        |          | 3.352,00  |            |           |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 6

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |            |                     |
| 02 06        | GABINETE DO PREFEITO                          |          |            |            |            | 495.363,62          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |            | 495.363,62          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            | 323.119,46 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            | 323.119,46 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 319.356,26 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 307.687,93 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 11.668,33  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 3.763,20   |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 3.763,20   |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            | 172.244,16 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            | 172.244,16 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 55.700,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 20.900,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 34.800,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 30.393,05  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                    |          | 3.588,80   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC           |          | 26.804,25  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |          | 14.066,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD          |          | 14.066,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          | 60.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 60.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          | 12.085,11  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 12.085,11  |            |            |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 7

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |            |                     |
| 02 07        | SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL      |          |            |            |            | 1.329.698,68        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |            | 406.865,31          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            |            | 88.832,55           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 88.832,55  |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |            | 88.832,55  |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 86.232,55  |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 2.600,00   |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            |            | 318.032,76          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 318.032,76 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |            | 14.600,00  |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 9.100,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 5.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          |            | 30.914,95  |            |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA              |          | 834,90     |            |            |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC           |          | 30.080,05  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          |            | 66.704,00  |            |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 1.560,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II           |          | 310,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |          | 3.685,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 61.149,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          |            | 205.813,81 |            |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 61.613,81  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |          | 18.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 126.200,00 |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |            |            |            | 922.833,37          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |            |            |            | 922.833,37          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 922.833,37 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |          |            | 921.033,37 |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            |          | 821.227,32 |            |            |                     |
| 4.4.90.51.92 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER           |          | 99.806,05  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |          |            | 1.800,00   |            |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS           |          | 1.800,00   |            |            |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 8

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |              |              |              |                     |
| 02 08        | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO     |          |              |              |              | 4.931.920,22        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |              |              |              | 1.946.210,08        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |              |              |              | 205.182,42          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |              | 205.182,42   |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |              | 204.369,72   |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 192.026,66   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 12.343,06    |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          |              | 812,70       |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 812,70       |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |              |              |              | 1.741.027,66        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |              | 1.741.027,66 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |              | 15.075,00    |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 2.275,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 12.800,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          |              | 250.593,33   |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO           |          | 22.013,55    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM           |          | 120.296,98   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |          | 108.282,80   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          |              | 82.088,56    |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |          | 10.862,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 71.226,56    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          |              | 1.393.270,77 |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 306.582,72   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 23,44        |              |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         |          | 1.086.664,61 |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |              |              |              | 2.985.710,14        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |              |              |              | 2.985.710,14        |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |              | 2.985.710,14 |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |          |              | 2.985.710,14 |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            |          | 2.985.710,14 |              |              |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 9

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |       |                     |
| 02 09        | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO              |          |            |            |       | 220.334,44          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |       | 220.334,44          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            |       | 208.009,44          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            |       | 208.009,44          |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |            |            |       | 208.009,44          |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 193.641,54 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 14.367,90  |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            |       | 12.325,00           |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            |       | 12.325,00           |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |            |            |       | 12.325,00           |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 10.325,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 2.000,00   |            |       |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 10

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |            |                     |
| 02 10        | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO            |          |            |            |            | 117.286,67          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |            | 117.286,67          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            |            | 116.686,67          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 116.686,67 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |            | 116.686,67 |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 109.076,67 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 7.610,00   |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            |            | 600,00              |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            | 600,00     |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |            | 600,00     |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 600,00     |            |            |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 11

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |       |                     |
| 02 11        | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA               |          |            |            |       | 225.672,30          |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |       | 225.672,30          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            |       | 190.597,30          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            |       | 190.597,30          |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |            |            |       | 165.826,68          |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 154.264,02 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 11.562,66  |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          |            |            |       | 2.151,80            |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 2.151,80   |            |       |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |          |            |            |       | 22.618,82           |
| 3.1.90.91.01 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                     |          | 2.667,57   |            |       |                     |
| 3.1.90.91.20 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                           |          | 19.951,25  |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            |       | 35.075,00           |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            |            |       | 35.075,00           |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |            |            |       | 35.075,00           |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 27.375,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 7.700,00   |            |       |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 12

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |           |            |           |                     |
| 02 12        | SECRETARIA MUN.DE COMUNICAÇÃO                 |          |           |            |           | 48.633,76           |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |           |            |           | 48.633,76           |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |           |            | 38.033,76 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |           | 38.033,76  |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |           | 38.033,76  |           |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 35.133,96 |            |           |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 2.899,80  |            |           |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |           |            | 10.600,00 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |           |            | 10.600,00 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |           | 10.600,00  |           |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 4.550,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 6.050,00  |            |           |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 13

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO  | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                |           |          |            |           |                     |
| 02 13        | SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS |           |          |            |           | 43.653,80           |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |           |          |            |           | 43.653,80           |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |          |            |           | 13.978,80           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           |          |            | 13.978,80 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |           |          | 13.978,80  |           |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         | 13.978,80 |          |            |           |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |          |            |           | 29.675,00           |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           |          |            | 29.675,00 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |           |          | 16.675,00  |           |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           | 10.675,00 |          |            |           |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)             | 6.000,00  |          |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |          | 13.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       | 13.000,00 |          |            |           |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449  
06554380/0001-92                      PODER                      2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024                      Página 14

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                    | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO  | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                  |          |          |            |        |                     |
| 02 14        | SECR. MUN. DO TRABALHO E GER. DE EMPREGO E RENDA |          |          |            |        | 950,00              |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                               |          |          |            |        | 950,00              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |          |          |            |        | 950,00              |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          |          |            | 950,00 |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |          |          | 950,00     |        |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN            |          | 950,00   |            |        |                     |
| ORGÃO        |                                                  |          |          |            |        | 18.932.139,68       |

ANGELO JOSE SENA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.359.203-59

KEILLA BARROS DOS SANTOS  
CONTADORA  
853.613.723-15

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DO FERREIRO

11.819.803/0001-99

PODER

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |              |            |              |                     |
| 02 04        | SECRETARIA DE SAÚDE                           |          |              |            |              | 11.449.324,69       |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |              |            |              | 11.216.522,86       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |              |            |              | 5.305.913,76        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            | 5.305.913,76 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 4.515.945,92 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 4.279.149,31 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 236.796,61   |            |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 789.967,84   |            |              |                     |
| 3.1.90.13.01 | FGTS                                          |          | 4.146,91     |            |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 217.025,93   |            |              |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS          |          | 564.427,50   |            |              |                     |
| 3.1.90.13.09 | SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO              |          | 4.367,50     |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |              |            |              | 5.910.609,10        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            | 5.910.609,10 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 157.650,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 137.250,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 20.400,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 2.199.072,48 |            |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO           |          | 529.977,63   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                               |          | 51.654,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |          | 10.300,30    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO                        |          | 451.293,66   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO                         |          | 24.689,24    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                |          | 1.302,70     |            |              |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |          | 109.636,31   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC         |          | 50.828,94    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA         |          | 509,92       |            |              |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM           |          | 73.124,98    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |          | 4.100,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA              |          | 649,31       |            |              |                     |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL                         |          | 27.224,98    |            |              |                     |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                           |          | 454.050,64   |            |              |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC           |          | 409.729,87   |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          | 865.155,19   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 10.157,12    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          | 650,00       |            |              |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP             |          | 190,00       |            |              |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 2.636,52     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II           |          | 8.300,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |          | 10.101,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |          | 18.047,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 765.923,55   |            |              |                     |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS              |          | 36.850,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            |          | 11.900,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI           |          | 400,00       |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          | 2.688.731,43 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 51.508,16    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI             |          | 20.100,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 381.208,60   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |          | 33.849,30    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 44.424,48    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |          | 1.314,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE            |          | 3.907,80     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               |          | 10.624,63    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             |          | 226.064,73   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL                              |          | 16.105,00    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC           |          | 453.987,28   |            |              |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 1.421.041,33 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 7.014,75     |            |              |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         |          | 17.533,37    |            |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC          |          | 48,00        |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |              |            |              | 232.801,83          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |              |            |              | 232.801,83          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            | 232.801,83   |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |          | 75.154,14    |            |              |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            |          | 75.154,14    |            |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |          | 157.647,69   |            |              |                     |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS           |          | 8.264,89     |            |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS           |          | 35.623,80    |            |              |                     |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE         |          | 113.445,00   |            |              |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           |          | 314,00       |            |              |                     |

[illegible]

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DO FERREIRO

97.545.756/0001-58

PODER

2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |            |            |            |                     |
| 02 05        | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |          |            |            |            | 1.986.552,95        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |            |            |            | 1.544.643,84        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |            |            | 662.476,16 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            | 662.476,16 |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 565.854,72 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 528.131,05 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 37.723,67  |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 96.621,44  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 33.071,92  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS          |          | 63.549,52  |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |            |            | 882.167,68 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            | 882.167,68 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 84.350,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 75.850,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 8.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 494.845,67 |            |            |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO           |          | 187.593,57 |            |            |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                               |          | 1.690,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |          | 133.855,60 |            |            |                     |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                |          | 8.739,84   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |          | 50.880,75  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                |          | 1.867,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |          | 3.288,60   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG         |          | 9.156,88   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA         |          | 31.743,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM           |          | 19.392,79  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC           |          | 44.307,24  |            |            |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                   |          | 1.900,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |          | 430,40     |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |          | 9.850,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST          |          | 9.850,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          | 146.405,32 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS                                   |          | 1.800,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 3.160,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          | 4.250,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS          |          | 750,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |          | 4.662,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |          | 8.354,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 114.410,32 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.31 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E           |          | 3.323,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            |          | 2.300,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               |          | 1.490,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36.47 | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI           |          | 1.906,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          | 146.716,69 |            |            |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 4.807,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            |          | 3.900,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 31.352,67  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS                                         |          | 13,34      |            |            |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                   |          | 5.051,46   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 4.762,22   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |          | 432,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             |          | 28.940,35  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                           |          | 50.963,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            |          | 2.625,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN         |          | 12.385,16  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 1.484,49   |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |            |            |            | 441.909,11          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |            |            | 441.909,11 |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |            | 441.909,11 |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |          | 441.909,11 |            |            |                     |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                            |          | 441.909,11 |            |            |                     |
| ORGÃO        |                                               |          |            |            |            | 1.986.552,95        |

AERG - COMP MUN DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

18.504.470/0001-58 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: AERG - COMP MUN DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                                    |          |            |            |       |                     |
| 02 15        | COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉIA-AER |          |            |            |       | 1.429.237,19        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                 |          |            |            |       | 1.418.988,19        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |          |            |            |       | 272.860,59          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            |            |       | 272.860,59          |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |          |            |            |       | 235.925,32          |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                             |          | 219.864,32 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                         |          | 16.061,00  |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          |            |            |       | 36.935,27           |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               |          | 31.377,43  |            |       |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS               |          | 5.557,84   |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |          |            |            |       | 1.146.127,60        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            |            |       | 1.146.127,60        |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |          |            |            |       | 36.000,00           |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               |          | 36.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          |            |            |       | 248.837,09          |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO                |          | 80.934,17  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |          | 3.114,34   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC              |          | 2.345,99   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM                |          | 144.513,91 |            |       |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     |          | 3.850,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC                |          | 14.078,68  |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |          |            |            |       | 26.576,03           |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                 |          | 2.993,03   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II                |          | 480,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |          | 6.420,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN              |          | 11.208,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |          | 5.475,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC      |          |            |            |       | 834.714,48          |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II                |          | 8.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII                 |          | 847,37     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                 |          | 34.755,21  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       |          | 510.076,54 |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          |          | 95.086,15  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE                 |          | 549,60     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN              |          | 128.883,96 |            |       |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 43.015,65  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO                              |          | 13.500,00  |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                |          |            |            |       | 10.249,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                      |          |            |            |       | 10.249,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |          |            |            |       | 10.249,00           |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          |            |            |       | 10.249,00           |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I              |          | 8.049,00   |            |       |                     |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC               |          | 2.200,00   |            |       |                     |
| ORGÃO        |                                                    |          |            |            |       | 1.429.237,19        |

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

AV ALVARO MENDES

24.646.117/0001-05

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02           | PODER EXECUTIVO                               |          |              |              |              |                     |
| 02 16        | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS         |          |              |              |              | 2.450.002,86        |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |              |              |              | 2.442.962,86        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |              |              | 2.270.164,61 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              | 2.270.164,61 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA    |          | 2.098.568,51 |              |              |                     |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |          | 1.937.140,16 |              |              |                     |
| 3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                    |          | 161.428,35   |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |          | 67.071,55    |              |              |                     |
| 3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS                                 |          | 61.912,20    |              |              |                     |
| 3.1.90.03.03 | 13 SALARIO - PENSOES CIVIS                    |          | 5.159,35     |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 92.417,36    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |          | 76.225,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO:          |          | 5.401,62     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO                                    |          | 6.538,62     |              |              |                     |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                     |          | 4.252,12     |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 12.107,19    |              |              |                     |
| 3.1.90.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS          |          | 11.150,14    |              |              |                     |
| 3.1.90.13.18 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/FOLH/         |          | 957,05       |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |              |              | 172.798,25   |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              | 172.798,25   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          | 46.165,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          |          | 43.665,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            |          | 2.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |          | 820,12       |              |              |                     |
| 3.3.90.33.02 | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD          |          | 820,12       |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |          | 82.798,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS                  |          | 82.798,91    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          | 7.792,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 1.750,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          | 4.192,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II           |          | 1.850,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          | 27.530,08    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 14.722,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC            |          | 899,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 2.124,93     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |          | 394,20       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS                                   |          | 896,21       |              |              |                     |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          | 8.493,74     |              |              |                     |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU   |          | 7.692,14     |              |              |                     |
| 3.3.90.40.18 | SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C           |          | 1.098,90     |              |              |                     |
| 3.3.90.40.19 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI         |          | 6.593,24     |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |              |              |              | 7.040,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |              |              | 7.040,00     |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              | 7.040,00     |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |          | 7.040,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS           |          | 7.040,00     |              |              |                     |
| ORGÃO        |                                               |          |              |              |              | 2.450.002,86        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449  
06554380/0001-92                      Balanço Exercício:    2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 01    PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria:        01    CÂMARA MUNICIPAL

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                                 | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 01        | Legislativa                                                   | 9.559,16 | 1.279.705,71 | 1.289.264,87 |
| 031       | Ação Legislativa                                              | 9.559,16 | 1.279.705,71 | 1.289.264,87 |
| 0001      | PROCESSO LEGISLATIVO                                          | 9.559,16 | 1.279.705,71 | 1.289.264,87 |
| 1002.0000 | Construção, Ampl.ou Reforma do Prédio da Câmara M<br>unicipal | 9.559,16 |              | 9.559,16     |
| 2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal                |          | 1.279.705,71 | 1.279.705,71 |
| TOTAL     |                                                               | 9.559,16 | 1.279.705,71 | 1.289.264,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                  | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | Administração                                  | 0,00     | 6.349.523,87 | 6.349.523,87 |
| 122       | Administração Geral                            | 0,00     | 6.249.270,87 | 6.249.270,87 |
| 0005      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 0,00     | 6.249.270,87 | 6.249.270,87 |
| 2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |          | 6.249.270,87 | 6.249.270,87 |
| 128       | Formação de Recursos Humanos                   | 0,00     | 100.253,00   | 100.253,00   |
| 0008      | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS      | 0,00     | 100.253,00   | 100.253,00   |
| 2059.0000 | Realização de Concurso Público                 |          | 100.253,00   | 100.253,00   |
| 25        | Energia                                        | 0,00     | 174,45       | 174,45       |
| 752       | Energia Elétrica                               | 0,00     | 174,45       | 174,45       |
| 0065      | REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA             | 0,00     | 174,45       | 174,45       |
| 2594.0000 | Encargos com a CEPISA-ELETROBRÁS               |          | 174,45       | 174,45       |
| TOTAL     |                                                | 0,00     | 6.349.698,32 | 6.349.698,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                 | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 13        | Cultura                                       | 0,00     | 378.565,54   | 378.565,54   |
| 392       | Difusão Cultural                              | 0,00     | 378.565,54   | 378.565,54   |
| 0038      | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS      | 0,00     | 378.565,54   | 378.565,54   |
| 2292.0000 | Apoio a Movimentos de Difusão Cultural        |          | 378.565,54   | 378.565,54   |
| 23        | Comércio e Serviços                           | 0,00     | 1.050,00     | 1.050,00     |
| 695       | Turismo                                       | 0,00     | 1.050,00     | 1.050,00     |
| 0076      | CATALOGAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS             | 0,00     | 1.050,00     | 1.050,00     |
| 2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO            |          | 1.050,00     | 1.050,00     |
| 27        | Desporto e Lazer                              | 0,00     | 749.122,53   | 749.122,53   |
| 812       | Desporto Comunitário                          | 0,00     | 749.122,53   | 749.122,53   |
| 0073      | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR                   | 0,00     | 749.122,53   | 749.122,53   |
| 2650.0000 | Manutenção e Desenv.das Atividades Esportivas |          | 749.122,53   | 749.122,53   |
| TOTAL     |                                               | 0,00     | 1.128.738,07 | 1.128.738,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                         | PROJETOS   | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 12        | Educação                                              | 398.155,08 | 21.089.783,78 | 21.487.938,86 |
| 361       | Ensino Fundamental                                    | 398.155,08 | 16.963.966,30 | 17.362.121,38 |
| 0030      | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL               | 398.155,08 | 15.345.999,14 | 15.744.154,22 |
| 1200.0000 | Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares      | 319.958,88 |               | 319.958,88    |
| 1202.0000 | Construção e Ref. do Prédio da Secretaria de Educação | 65.173,30  |               | 65.173,30     |
| 1207.0000 | Programa municipal de transporte escolar-30% FUNDEB   | 13.022,90  |               | 13.022,90     |
| 2201.0000 | Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-70% FUNDEB  |            | 10.120.575,84 | 10.120.575,84 |
| 2202.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental    |            | 2.009.776,36  | 2.009.776,36  |
| 2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB       |            | 3.215.646,94  | 3.215.646,94  |
| 0032      | PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO                       | 0,00       | 1.617.967,16  | 1.617.967,16  |
| 2240.0000 | Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE          |            | 460.274,31    | 460.274,31    |
| 2242.0000 | Outros Programas da Educação                          |            | 202.922,79    | 202.922,79    |
| 2246.0000 | Ações do Programa Salário Educação-QSE                |            | 825.840,38    | 825.840,38    |
| 2248.0000 | Ações do Programa PNATE                               |            | 128.929,68    | 128.929,68    |
| 365       | Educação Infantil                                     | 0,00       | 3.574.238,24  | 3.574.238,24  |
| 0035      | GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL                  | 0,00       | 3.574.238,24  | 3.574.238,24  |
| 2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB       |            | 333.960,31    | 333.960,31    |
| 2262.0000 | Remun.do Magistério-Ensino Infantil-70% FUNDEB        |            | 2.845.277,37  | 2.845.277,37  |
| 2263.0000 | Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB          |            | 381.638,46    | 381.638,46    |
| 2264.0000 | Ações do Programa PNAC                                |            | 13.362,10     | 13.362,10     |
| 367       | Educação Especial                                     | 0,00       | 551.579,24    | 551.579,24    |
| 0036      | PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES E ESPECIAIS  | 0,00       | 551.579,24    | 551.579,24    |
| 2272.0000 | Remun.do Magistério-Ensino Especial-70% FUNDEB        |            | 551.579,24    | 551.579,24    |
| TOTAL     |                                                       | 398.155,08 | 21.089.783,78 | 21.487.938,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAÚDE

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS  | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 10        | Saúde                                              | 75.154,14 | 11.574.262,99 | 11.649.417,13 |
| 301       | Atenção Básica                                     | 75.154,14 | 11.374.170,55 | 11.449.324,69 |
| 0020      | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE              | 75.154,14 | 9.334.033,81  | 9.409.187,95  |
| 1160.0000 | Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde     | 75.154,14 |               | 75.154,14     |
| 2160.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde        |           | 9.334.033,81  | 9.334.033,81  |
| 0025      | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE                       | 0,00      | 2.040.136,74  | 2.040.136,74  |
| 2182.0000 | Ações de Vigilância Sanitária                      |           | 63.481,36     | 63.481,36     |
| 2185.0000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS    |           | 1.007.788,12  | 1.007.788,12  |
| 2186.0000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF          |           | 509.193,34    | 509.193,34    |
| 2188.0000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal       |           | 213.635,32    | 213.635,32    |
| 2189.0000 | Ações do Programa PPI/ECD                          |           | 171.925,17    | 171.925,17    |
| 2193.0000 | Manutenção das Ações do Programa NASF              |           | 74.113,43     | 74.113,43     |
| 302       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 0,00      | 200.092,44    | 200.092,44    |
| 0027      | GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL   | 0,00      | 200.092,44    | 200.092,44    |
| 2196.0000 | Manutenção das ativid.Ambulatoriais e Hospitalares |           | 200.092,44    | 200.092,44    |
| TOTAL     |                                                    | 75.154,14 | 11.574.262,99 | 11.649.417,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                     | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 08        | Assistência Social                                | 0,00     | 2.000.504,95 | 2.000.504,95 |
| 243       | Assistência à Criança e ao Adolescente            | 0,00     | 13.952,00    | 13.952,00    |
| 0015      | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE      | 0,00     | 13.952,00    | 13.952,00    |
| 2140.0000 | Manut.do Fundo Mun.da Criança e do Adolescente    |          | 9.552,00     | 9.552,00     |
| 2144.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar     |          | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 244       | Assistência Comunitária                           | 0,00     | 1.986.552,95 | 1.986.552,95 |
| 0015      | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE      | 0,00     | 87.604,10    | 87.604,10    |
| 2005.0000 | Manutenção do Programa Criança Feliz              |          | 87.604,10    | 87.604,10    |
| 0016      | AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL                            | 0,00     | 1.898.948,85 | 1.898.948,85 |
| 2142.0000 | Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF |          | 11.980,50    | 11.980,50    |
| 2150.0000 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social     |          | 1.886.968,35 | 1.886.968,35 |
| TOTAL     |                                                   | 0,00     | 2.000.504,95 | 2.000.504,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                           | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------|-----------------------------------------|----------|------------|------------|
| 04        | Administração                           | 0,00     | 495.363,62 | 495.363,62 |
| 122       | Administração Geral                     | 0,00     | 495.363,62 | 495.363,62 |
| 0005      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 0,00     | 495.363,62 | 495.363,62 |
| 2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito      |          | 435.363,62 | 435.363,62 |
| 2043.0000 | Encargos com a Junta do Serviço Militar |          | 60.000,00  | 60.000,00  |
| TOTAL     |                                         | 0,00     | 495.363,62 | 495.363,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                              | PROJETOS   | ATIVIDADES | T O T A L    |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 20        | Agricultura                                | 921.033,37 | 408.665,31 | 1.329.698,68 |
| 605       | Abastecimento                              | 0,00       | 408.665,31 | 408.665,31   |
| 0055      | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO     | 0,00       | 408.665,31 | 408.665,31   |
| 2500.0000 | Administração da Secretaria de Agricultura |            | 407.266,31 | 407.266,31   |
| 2501.0000 | Encargos com Mercados, Feiras e Matadouros |            | 1.399,00   | 1.399,00     |
| 606       | Extensão Rural                             | 921.033,37 | 0,00       | 921.033,37   |
| 0060      | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                    | 921.033,37 | 0,00       | 921.033,37   |
| 1520.0000 | Construção e Recuperação de Poços          | 921.033,37 |            | 921.033,37   |
| TOTAL     |                                            | 921.033,37 | 408.665,31 | 1.329.698,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA**

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                            | PROJETOS     | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15        | Urbanismo                                                | 1.175.262,01 | 744.019,94   | 1.919.281,95 |
| 451       | Infra-Estrutura Urbana                                   | 1.175.262,01 | 744.019,94   | 1.919.281,95 |
| 0040      | AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA                               | 1.175.262,01 | 744.019,94   | 1.919.281,95 |
| 1320.0000 | Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos | 82.476,60    |              | 82.476,60    |
| 1322.0000 | Construção e Recuperação de Praças e Jardins             | 626.049,35   |              | 626.049,35   |
| 1327.0000 | Abertura e Pavimentação de Vias Públicas                 | 466.736,06   |              | 466.736,06   |
| 2320.0000 | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo            |              | 744.019,94   | 744.019,94   |
| 17        | Saneamento                                               | 0,00         | 1.089.076,61 | 1.089.076,61 |
| 512       | Saneamento Básico Urbano                                 | 0,00         | 1.089.076,61 | 1.089.076,61 |
| 0051      | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO                        | 0,00         | 1.089.076,61 | 1.089.076,61 |
| 2451.0000 | Manutenção dos Serviços de Limpesa Pública               |              | 1.089.076,61 | 1.089.076,61 |
| 25        | Energia                                                  | 0,00         | 557.199,49   | 557.199,49   |
| 752       | Energia Elétrica                                         | 0,00         | 557.199,49   | 557.199,49   |
| 0065      | REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00         | 557.199,49   | 557.199,49   |
| 2590.0000 | Manutenção de Redes de Energia Elétrica                  |              | 557.199,49   | 557.199,49   |
| 26        | Transporte                                               | 1.234.608,41 | 131.753,76   | 1.366.362,17 |
| 782       | Transporte Rodoviário                                    | 1.234.608,41 | 131.753,76   | 1.366.362,17 |
| 0070      | EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL          | 1.234.608,41 | 131.753,76   | 1.366.362,17 |
| 1612.0000 | Construção de Passagens Molhadas e Pontes                | 46.256,89    |              | 46.256,89    |
| 1613.0000 | Construção de Estradas Vicinais                          | 1.188.351,52 |              | 1.188.351,52 |
| 2610.0000 | Conservação de Estradas Municipais                       |              | 131.753,76   | 131.753,76   |
| TOTAL     |                                                          | 2.409.870,42 | 2.522.049,80 | 4.931.920,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                 | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 04        | Administração                                 | 0,00     | 220.334,44 | 220.334,44 |
| 124       | Controle Interno                              | 0,00     | 220.334,44 | 220.334,44 |
| 0010      | CONTROLE INTERNO                              | 0,00     | 220.334,44 | 220.334,44 |
| 2082.0000 | Manutenção das Atividades de Controle Interno |          | 220.334,44 | 220.334,44 |
| TOTAL     |                                               | 0,00     | 220.334,44 | 220.334,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449  
06554380/0001-92                      Balanço Exercício:    2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02    PODER EXECUTIVO  
Unidade Orcamentaria:        10    PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                         | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| 04        | Administração                         | 0,00     | 117.286,67 | 117.286,67 |
| 122       | Administração Geral                   | 0,00     | 117.286,67 | 117.286,67 |
| 0005      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 0,00     | 117.286,67 | 117.286,67 |
| 2044.0000 | Encargos com a Procuradoria Municipal |          | 117.286,67 | 117.286,67 |
| TOTAL     |                                       | 0,00     | 117.286,67 | 117.286,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                  | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------|------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 04        | Administração                                  | 0,00     | 225.672,30 | 225.672,30 |
| 122       | Administração Geral                            | 0,00     | 22.618,82  | 22.618,82  |
| 0005      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 0,00     | 22.618,82  | 22.618,82  |
| 2048.0000 | Encargos com Precatórios Judiciais             |          | 22.618,82  | 22.618,82  |
| 123       | Administração Financeira                       | 0,00     | 203.053,48 | 203.053,48 |
| 0009      | CONTROLE FINANCEIRO                            | 0,00     | 203.053,48 | 203.053,48 |
| 2081.0000 | Manutenção das Atividades da Gestão Financeira |          | 203.053,48 | 203.053,48 |
| TOTAL     |                                                | 0,00     | 225.672,30 | 225.672,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUN.DE COMUNICAÇÃO

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                     | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 04        | Administração                                     | 0,00     | 48.633,76  | 48.633,76 |
| 131       | Comunicação Social                                | 0,00     | 48.633,76  | 48.633,76 |
| 0012      | GESTÃO DAS ATIVIDADES DECOMUNICAÇÃO SOCI<br>AL    | 0,00     | 48.633,76  | 48.633,76 |
| 2058.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação |          | 48.633,76  | 48.633,76 |
| TOTAL     |                                                   | 0,00     | 48.633,76  | 48.633,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449  
06554380/0001-92                      Balanço Exercício:    2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02    PODER EXECUTIVO  
Unidade Orcamentaria:        13    SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRICOS

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                        | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 18        | Gestão Ambiental                                     | 0,00     | 43.653,80  | 43.653,80 |
| 541       | Preservação e Conservação Ambiental                  | 0,00     | 43.653,80  | 43.653,80 |
| 0053      | AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE       | 0,00     | 43.653,80  | 43.653,80 |
| 2481.0000 | Manut.das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente |          | 43.653,80  | 43.653,80 |
| TOTAL     |                                                      | 0,00     | 43.653,80  | 43.653,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449  
06554380/0001-92                      Balanço Exercício:    2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02    PODER EXECUTIVO  
Unidade Orcamentaria:    14    SECR. MUN. DO TRABALHO E GER. DE EMPREGO E RENDA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                            | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 11        | Trabalho                                                 | 0,00     | 950,00     | 950,00    |
| 331       | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                     | 0,00     | 950,00     | 950,00    |
| 0026      | GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRAB<br>ALHADOR    | 0,00     | 950,00     | 950,00    |
| 2197.0000 | Manut.das Atividades da Sec.do Trabalho, Emp.e Ren<br>da |          | 950,00     | 950,00    |
| TOTAL     |                                                          | 0,00     | 950,00     | 950,00    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉIA-AERG

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                     | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | Administração                     | 0,00     | 1.429.237,19 | 1.429.237,19 |
| 122       | Administração Geral               | 0,00     | 1.429.237,19 | 1.429.237,19 |
| 0005      | GESTÃO ADMINISTRATIVA             | 0,00     | 1.429.237,19 | 1.429.237,19 |
| 2045.0000 | Manutenção das Atividades da AERG |          | 1.429.237,19 | 1.429.237,19 |
| TOTAL     |                                   | 0,00     | 1.429.237,19 | 1.429.237,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA

Avenida Álvaro Mendes, 449

06554380/0001-92

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                     | PROJETOS     | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 09          | Previdência Social                | 0,00         | 2.450.002,86  | 2.450.002,86  |
| 272         | Previdência do Regime Estatutário | 0,00         | 2.450.002,86  | 2.450.002,86  |
| 0021        | GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA | 0,00         | 2.450.002,86  | 2.450.002,86  |
| 2122.0000   | Serviços Administrativos          |              | 284.362,80    | 284.362,80    |
| 2123.0000   | Benefícios Previdenciários        |              | 2.165.640,06  | 2.165.640,06  |
| TOTAL       |                                   | 0,00         | 2.450.002,86  | 2.450.002,86  |
| TOTAL GERAL |                                   | 3.813.772,17 | 51.384.543,57 | 55.198.315,74 |

ANGELO JOSE SENA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
838.359.203-59

POLIANA DE SENA SANTOS  
SECRETARIA DE FAZENDA  
600.150.843-70

KEILLA BARROS DOS SANTOS  
CONTADORA CRC 6065/PI  
853.613.723-15