

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa  
segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
RECEITAS CORRENTES	98.860.915,05	DESPESAS CORRENTES	67.391.653,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.448.894,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.487.899,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.499.260,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.403,93
RECEITA PATRIMONIAL	20.433.560,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.854.350,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.130.703,15		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.348.496,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.645.380,10		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.644.757,60		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	622,50		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.234.164,52		
<b>SOMA</b>	<b>98.272.130,63</b>	<b>SOMA</b>	<b>67.391.653,73</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235.315,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.324.487,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	910.827,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

Balanço 2021

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

Período: Dezembro/2021

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
<b>SOMA</b>	<b>100.000,00</b>		<b>SOMA</b>	<b>4.235.315,07</b>

### Resumo

RECEITAS CORRENTES	98.860.915,05	DESPESAS CORRENTES	67.391.653,73
RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.235.315,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.645.380,10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.234.164,52		0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>71.626.968,80</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>26.745.161,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.372.130,63</b>

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

RICARDO BRITO BORGES  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES						98.860.915,05
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA					2.448.894,04	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS				2.418.255,63		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			432.796,68			
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		71.547,81				
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	42.928,54					
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	17.887,06					
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	10.732,21					
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		330.673,97				
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	330.673,97					
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	330.673,97					
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	198.404,34					
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	82.668,53					
1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	49.601,10					
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR		30.574,90				
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	18.344,94					
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	7.643,73					
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	4.586,23					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			1.750.218,03			
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		1.750.218,03				
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.750.218,03					
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	1.050.129,96					
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	437.555,14					
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	262.532,93					
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estado, DF e Municípios			29.668,29			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		29.668,29				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.668,29					
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.668,29					
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.668,29					
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos			205.572,63			

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos		205.572,63				
1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	205.572,63					
1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	205.572,63					
1.1.1.9.01.01.01.01.0000	SIMPLES NACIONAL	205.572,63					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS				30.638,41		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			21.546,46			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		21.041,26				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.041,26					
1.1.2.1.01.01.07.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM H	2.510,79					
1.1.2.1.01.01.09.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	11.357,65					
1.1.2.1.01.01.10.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	7.172,82					
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME		505,20				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.091,95			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		9.091,95				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	9.091,95					
1.1.2.2.01.01.15.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.612,45					
1.1.2.2.01.01.16.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	923,18					
1.1.2.2.01.01.18.00.0000	OUTRA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.554,32					
1.1.2.2.01.01.19.00.0000	Taxa de Expediente -SAAE	2,00					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					2.499.260,68	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.860.810,42		
1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios			1.860.810,42			
1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específi		1.860.810,42				
1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.860.810,42					
1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	392.990,03					
1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	1.146.707,86					
1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	316.472,18					
1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.640,35					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				638.450,26		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.450,26					

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.450,26					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL					20.433.560,19	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				591.257,78		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			591.257,78			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	591.014,07					
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	591.014,07					
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	415,69					
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	19.964,04					
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.124,52					
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	366,21					
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	10.312,54					
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	5.948,21					
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	94,24					
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	56,62					
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	542,09					
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	232.126,50					
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PR	8.324,76					
1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	38,60					
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PNAE	1.805,37					
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	1.362,21					
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GEITE	3.831,35					
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PAR	258,43					
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANS	334,29					
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -QSE	2.355,42					
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PAC	467,76					
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	432,56					
1.3.2.1.00.01.01.24.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	332,07					
1.3.2.1.00.01.01.25.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	161,62					
1.3.2.1.00.01.01.26.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PSE ESTADUAL	843,43					
1.3.2.1.00.01.01.27.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	277,63					

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.28.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE FNAS	103,53					
1.3.2.1.00.01.01.29.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	66,95					
1.3.2.1.00.01.01.30.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	39,44					
1.3.2.1.00.01.01.31.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF/PRECA	293.027,99					
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	243,71					
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA S	243,71					
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Lic				19.842.302,41		
1.3.3.9.00.00.00.00.0000	Demais Delegações de Serviços Públicos			19.842.302,41			
1.3.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos		19.842.302,41				
1.3.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	19.842.302,41					
1.3.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos Mediante Concessão	19.842.302,41					
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS					2.130.703,15	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.115.471,17		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.115.471,17				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.115.471,17					
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.115.471,17					
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	11.856,63					
1.6.1.0.01.01.01.02.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	2.076.120,01					
1.6.1.0.01.01.01.07.0000	Multa Sobre os Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto	27.494,53					
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	15.231,98					
1.6.9.0.99.01.01.02.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO	15.231,98					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					71.348.496,99	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				50.373.616,56		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Participação na Receita da União			50.373.616,56			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União		21.689.893,65				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.019.252,85					
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	12.011.551,67					
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.000.962,67					
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.003.850,57					
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.002.887,94					

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	877.468,29					
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	877.468,29					
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	775.109,46					
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	775.109,46					
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	18.063,05					
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.063,05					
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	10.837,85					
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	903,15					
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.612,60					
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.709,45					
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		393.181,78				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	6.199,14					
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	6.199,14					
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	386.982,64					
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	386.982,64					
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a		6.259.925,41				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	3.039.489,31					
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	487.750,00					
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	389.146,32					
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	101.592,00					
1.7.1.8.03.01.01.29.0000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.819.860,07					
1.7.1.8.03.01.01.30.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	241.140,92					
1.7.1.8.03.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE	3.220.436,10					
1.7.1.8.03.09.02.00.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19) ATENÇÃO PRIMÁRIA	850.436,10					
1.7.1.8.03.09.03.00.0000	INCREMENTO PAB EMENDA	1.970.000,00					
1.7.1.8.03.09.04.00.0000	INCREMENTO MAC EMENDA	400.000,00					
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Prin	266.786,43					
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.602,00					
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	79.481,72					
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	4.800,00					

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.04.01.01.10.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.338,12					
1.7.1.8.04.01.01.13.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	55.564,59					
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –		790.672,81				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	285.361,83					
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - QSE	285.361,83					
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	322.785,40					
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	170.728,00					
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	46.446,00					
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	84.209,80					
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.401,60					
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran	182.525,58					
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	182.525,58					
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa		4.777.223,22				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutençã	678.386,84					
1.7.1.8.09.02.00.00.0000	COMPL VAAF	2.525.612,23					
1.7.1.8.09.03.00.00.0000	COMPL VAAT	1.573.224,15					
1.7.1.8.13.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de		16.172.350,98				
1.7.1.8.13.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial FUNDEF-PRECATÓRIO.	16.172.350,98					
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União		23.582,28				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	23.582,28					
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	23.582,28					
1.7.1.8.99.01.01.05.0000	COMPENSACAO DA UNIAO - LEI KANDIR	23.582,28					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				7.102.560,30		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados			7.102.560,30			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados		6.142.969,14				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.788.829,45					
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.788.829,45					
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.473.297,59					
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	289.441,48					
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.157.765,97					

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	868.324,41					
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	341.992,61					
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	341.992,61					
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	205.195,54					
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	17.099,61					
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	68.398,58					
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	51.298,88					
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.685,34					
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	1.611,17					
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	134,26					
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	537,11					
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	402,80					
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.461,74					
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.461,74					
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		25.142,66				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº	25.142,66					
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	25.142,66					
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo	607.810,77					
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	29.380,80					
1.7.2.8.03.01.01.06.0000	SESAU - PRÓ VIDA	320.250,00					
1.7.2.8.03.01.01.07.0000	SESAU - PRÓ SAÚDE	85.290,00					
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	INVI	26.662,67					
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19)	46.227,30					
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	PROGRAMA VACINA ALAGOAS	100.000,00					
1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social		53.325,73				
1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	53.325,73					
1.7.2.8.07.01.01.00.0000	BLOCO PSE	53.325,73					
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		273.312,00				
1.7.2.8.10.03.00.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	273.312,00					
1.7.2.8.10.03.01.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	273.312,00					

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				13.872.320,13		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			13.872.320,13			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa		13.872.320,13				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa	13.872.320,13					
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa	13.872.320,13					
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.142,38					
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPVA	373.005,20					
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITCMD	34.697,15					
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ICMS / EST	5.520.957,85					
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITR	2.212,39					
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPI - EXP	2.426,34					
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPE	5.114.112,08					
1.7.5.8.01.01.01.09.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPM	2.822.766,74					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL						<b>100.000,00</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					100.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				100.000,00		
2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00					
2.4.2.8.03.01.01.00.0000	INVESTIMENTOS E AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE	100.000,00					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						<b>4.645.380,10</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.644.757,60	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.644.757,60		
7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Intra-Orçamentária			4.644.757,60			
7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Intra-Orçamentária		4.644.757,60				
7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	4.644.757,60					
7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	1.887.168,64					
7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	2.051.215,97					
7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	697.022,34					
7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.350,65					
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					622,50	
7.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				622,50		

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES			622,50			
7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		622,50				
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						-5.234.164,52
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-5.234.164,52	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-5.234.164,52		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-4.007.462,86			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M		-4.007.462,86				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.007.462,86					
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENS	-4.003.850,29					
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.003.850,29					
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-3.612,57					
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.612,57					
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENT			-1.226.701,66			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		-1.226.701,66				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.226.701,66					
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.157.765,97					
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.157.765,97					
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL	-68.398,58					
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-68.398,58					
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI-MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-537,11					
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI MUNICÍPIOS	-537,11					

**Total: 98.372.130,63**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91RICARDO BRITO BORGES  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

## Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.518.923,84
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.209.009,88	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.209.009,88		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.900,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		996.940,74			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.169,14			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.913,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			309.913,96		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.833,50			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.450,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.950,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.172,56			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		507,90			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.640,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.640,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.640,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.640,00			

**Total R\$ 1.521.563,84**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					528.139,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.650,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			335.650,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.650,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.489,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			192.489,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		192.489,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.790,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.790,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.790,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.790,00			

**Total R\$ 533.929,00**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Unidade: 0003 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					107.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.100,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			107.100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.100,00			

**Total R\$ 107.100,00**

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					8.665.237,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.238.232,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.238.232,73		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99.700,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.713.262,23			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		411.816,64			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		181.422,66			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.832.031,20		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.832.031,20			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				14.635,63	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.635,63		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		14.635,63			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.412.368,70	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			408.963,60		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		408.963,60			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.003.405,10		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		37.775,30			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		877.248,13			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		478.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		136.226,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.448.614,93			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		16.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.485,50			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.555,24			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					21.216,80
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				21.216,80	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.216,80		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.216,80			

**Total R\$ 8.686.453,86**

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.189.171,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592.813,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			592.813,05		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.734,34			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		416.779,60			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.479,91			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.619,20		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.619,20			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596.358,31	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			162.792,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		162.792,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			433.566,31		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.384,29			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		29.378,83			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.295,67			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		303.307,52			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.200,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					491.322,23
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.750,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.750,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				487.572,23	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			487.572,23		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		487.572,23			

**Total R\$ 1.680.493,59**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.143.704,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.061,93	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			904.061,93		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.180,91			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			420.881,02		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		420.881,02			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.239.642,90	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			147.937,80		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		147.937,80			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.091.705,10		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		46.491,97			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.195.873,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.765,80			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		693.225,87			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.512,21			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.586,25			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.140.948,69
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.140.948,69	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.948,69		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		582.103,08			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		558.845,61			

**Total R\$ 4.284.653,52**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					17.362.826,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.951.156,49	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.951.156,49		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.006.255,50			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.904.478,92			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.040.422,07		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.040.422,07			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.411.670,42	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			2.833.146,75		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.833.146,75			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			578.523,67		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.896,52			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		16.339,20			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		555.287,95			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.203.568,32
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.203.568,32	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.203.568,32		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		759.238,32			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		444.330,00			

**Total R\$ 18.566.395,23**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					22.146,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.146,85	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.146,85		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.600,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.546,85		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.546,85			

**Total R\$ 22.146,85**

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.100.744,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.346.670,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.346.670,30		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.132.709,48			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.653.472,77			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			560.488,05		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		560.488,05			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.754.073,82	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			743.903,19		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		743.903,19			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.010.170,63		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		24.871,29			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		571.794,70			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.135,16			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.470,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.477,67			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		17.009,26			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.412,55			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					152.809,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				152.809,04	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			152.809,04		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.809,04			

**Total R\$ 6.253.553,16**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.526.252,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.489.692,97	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.489.692,97		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.256.817,93			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.113.761,58			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			119.113,46		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		119.113,46			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.036.559,96	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			22.458,72		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.458,72			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			755.747,41		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		755.747,41			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.258.353,83		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.561.362,86			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.631,13			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.050,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		636.309,84			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					443.570,55
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				443.570,55	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			443.570,55		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		443.570,55			

**Total R\$ 7.969.823,48**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					690.129,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.854,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			332.854,37		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.700,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.803,72			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.350,65		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.350,65			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.274,76	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			64.412,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		64.412,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			292.862,76		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.614,77			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.810,21			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		130.700,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.943,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.873,29			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.921,49			

**Total R\$ 690.129,13**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					680.216,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.465,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.465,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.965,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				656.751,61	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			391.033,38		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		391.033,38			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			265.718,23		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		256,35			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		73.691,89			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.353,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.420,99			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.996,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					39.980,51
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				39.980,51	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.980,51		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.980,51			

**Total R\$ 720.197,12**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					23.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.100,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.100,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.100,00			

**Total R\$ 23.100,00**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					86.435,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.540,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.540,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.540,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.895,71	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			1.596,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.596,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.299,71		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.099,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.030,61			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.170,10			

**Total R\$ 86.435,71**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
 Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0016 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.030.911,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.047.926,71	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.047.926,71		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.672.344,99			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		430.715,72			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.513,94			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.975,32			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.673.376,74			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				34.768,30	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			34.768,30		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		34.768,30			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				948.216,61	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			948.216,61		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		422.204,16			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.750,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		164.617,50			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.158,01			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		31.232,52			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19.917,31			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		337,11			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					451.405,78
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				28.150,67	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.150,67		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.150,67			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				423.255,11	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			423.255,11		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		423.255,11			

**Total R\$ 6.482.317,40**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.318.072,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.316.448,38	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.316.448,38		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		6.189.139,19			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		983.591,41			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.717,78			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.624,29	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.624,29		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		307,62			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		85,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83,60			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		148,07			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			

**Total R\$ 7.318.072,67**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					694.546,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.181,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			62.181,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.581,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.600,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				632.365,86	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			59.964,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		59.964,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			572.401,86		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.432,60			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		566.969,26			

**Total R\$ 694.546,86**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					39.919,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.300,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.300,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.300,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.619,80	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			1.368,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.368,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.251,80		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.251,80			

**Total R\$ 39.919,80**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					255.167,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.400,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			77.400,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.800,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.600,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.767,15	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			133.780,45		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		133.780,45			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.986,70		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		51,27			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		41.267,43			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.668,00			

**Total R\$ 255.167,15**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.700.064,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243.949,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.243.949,83		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.650,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.121.299,83			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.456.114,95	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			972.704,94		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		972.704,94			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.483.410,01		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.228,60			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		602.616,57			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.871.564,84			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					282.063,15
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				282.063,15	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			282.063,15		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		282.063,15			

**Total R\$ 4.982.127,93**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					590.569,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				590.569,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			590.569,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.304,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.265,00			

**Total R\$ 590.569,00**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>						
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					118.273,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.200,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			79.200,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.200,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.073,50	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			39.073,50		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.073,50			

**Total R\$ 118.273,50**

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					67.391.653,73
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.487.899,49	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			44.487.899,49		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		6.189.139,19			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		983.591,41			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.690.613,91			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000.652,81			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.467.481,10			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		54.993,85			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		428.597,98			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.673.376,74			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.999.452,50		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.999.452,50			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				49.403,93	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			49.403,93		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		49.403,93			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.854.350,31	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			22.458,72		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.458,72			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.908.912,02		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.908.912,02			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.922.979,57		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		126.877,98			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.430.592,88			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		201.466,29			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		495.700,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		524.405,91			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.440.557,58			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		47.232,52			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		334.616,30			

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		25.005,26			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.738,60			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		277.786,25			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.235.315,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.324.487,73	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.324.487,73		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.663.385,06			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.102,67			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				910.827,34	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			910.827,34		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		910.827,34			

**Total 71.626.968,80**

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

**Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.341.263,84	0,00	1.341.263,84
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.521.563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.563,84</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
04.000.0000.0000	Administração	0,00	533.929,00	0,00	533.929,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	533.929,00	0,00	533.929,00
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	533.929,00	0,00	533.929,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.929,00	0,00	533.929,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>533.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.929,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0003 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
04.000.0000.0000	Administração	0,00	8.686.453,86	0,00	8.686.453,86
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	8.686.453,86	0,00	8.686.453,86
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.686.453,86	0,00	8.686.453,86
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.388.321,82	0,00	6.388.321,82
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.298.132,04	0,00	2.298.132,04
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>8.686.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.686.453,86</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.658.613,68	0,00	1.658.613,68
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	17.578,44	0,00	17.578,44
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	17.578,44	0,00	17.578,44
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA	0,00	17.578,44	0,00	17.578,44
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
04.123.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2043	MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0003.2008	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.680.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.493,59</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
12.000.0000.0000	Educação	0,00	3.702.550,44	582.103,08	4.284.653,52
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.4009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.4018	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	545.359,21	545.359,21
12.243.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	545.359,21	545.359,21
12.243.0006.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	545.359,21	545.359,21
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	140.449,71	0,00	140.449,71
12.306.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	140.449,71	0,00	140.449,71
12.306.0006.4001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0006.4002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAE	0,00	140.449,71	0,00	140.449,71
12.306.0006.4004	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO EJA - PNAEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	441.213,80	36.743,87	477.957,67
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	441.213,80	36.743,87	477.957,67
12.361.0006.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESC	0,00	0,00	36.743,87	36.743,87
12.361.0006.3004	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.4003	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNA	0,00	199.197,16	0,00	199.197,16
12.361.0006.4005	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	106.286,66	0,00	106.286,66
12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	135.129,98	0,00	135.129,98
12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	600,00	0,00	600,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.4007	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
12.367.0006.4008	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - PAEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0006.3005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0006.3006	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA BANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.702.550,44</b>	<b>582.103,08</b>	<b>4.284.653,52</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
12.000.0000.0000	Educação	0,00	17.904.042,13	662.353,10	18.566.395,23
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.483.961,09	662.353,10	18.146.314,19
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	17.483.961,09	662.353,10	18.146.314,19
12.361.0006.3008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.3009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	218.023,10	218.023,10
12.361.0006.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	444.330,00	444.330,00
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.309.678,33	0,00	5.309.678,33
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	11.654.689,61	0,00	11.654.689,61
12.361.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.4021	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	519.593,15	0,00	519.593,15
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	317.098,08	0,00	317.098,08
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	317.098,08	0,00	317.098,08
12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	0,00	5.011,84	0,00	5.011,84
12.365.0006.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.4015	MANUTENÇÃO DA CRECHE 60%	0,00	56.840,00	0,00	56.840,00
12.365.0006.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	255.246,24	0,00	255.246,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	102.982,96	0,00	102.982,96
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	102.982,96	0,00	102.982,96
12.366.0006.4013	MANUTENÇÃO DO EJA 40%	0,00	23.422,96	0,00	23.422,96
12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	0,00	79.560,00	0,00	79.560,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>17.904.042,13</b>	<b>662.353,10</b>	<b>18.566.395,23</b>

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

### Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	22.146,85	0,00	22.146,85
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	22.146,85	0,00	22.146,85
15.451.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	22.146,85	0,00	22.146,85
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	22.146,85	0,00	22.146,85
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO MERCADO PÚBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO MATADOURO PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0022.0000	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0022.1009	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMAS DE ESTRADAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>22.146,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.146,85</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

**Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	5.946.382,56	307.170,60	6.253.553,16
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.244.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.244.0008.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	294.670,60	294.670,60
10.301.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	294.670,60	294.670,60
10.301.0008.5007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROSAÚDE	0,00	0,00	258.814,52	258.814,52
10.301.0008.5008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVIDA	0,00	0,00	35.856,08	35.856,08
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>5.946.382,56</b>	<b>307.170,60</b>	<b>6.253.553,16</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	7.969.823,48	0,00	7.969.823,48
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.770.683,87	0,00	7.770.683,87
10.301.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	7.770.683,87	0,00	7.770.683,87
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	2.800.746,14	0,00	2.800.746,14
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC	0,00	782.517,16	0,00	782.517,16
10.301.0008.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.634.455,60	0,00	1.634.455,60
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FB	0,00	213.580,16	0,00	213.580,16
10.301.0008.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	435.105,79	0,00	435.105,79
10.301.0008.6009	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6010	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA	0,00	76.350,20	0,00	76.350,20
10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 -MAC	0,00	127.620,00	0,00	127.620,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - INFORMATIZA	0,00	39.986,00	0,00	39.986,00
10.301.0008.6016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	1.541.476,19	0,00	1.541.476,19
10.301.0008.6018	VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0008.6019	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	93.846,63	0,00	93.846,63
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	199.139,61	0,00	199.139,61
10.305.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	199.139,61	0,00	199.139,61
10.305.0008.6005	MANTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00	35.275,00	0,00	35.275,00
10.305.0008.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	163.864,61	0,00	163.864,61
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>7.969.823,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.823,48</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	690.129,13	0,00	690.129,13
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	690.129,13	0,00	690.129,13
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	690.129,13	0,00	690.129,13
08.244.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	532.780,02	0,00	532.780,02
08.244.0005.8001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	95.100,11	0,00	95.100,11
08.244.0005.8004	PROGRAMA A ATENÇÃO Á FAMÍLIA, AJUDA FINANCEIRA E AUXÍLIO FUNERÁR	0,00	62.249,00	0,00	62.249,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>690.129,13</b>	<b>0,00</b>	<b>690.129,13</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	720.197,12	0,00	720.197,12
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	466.409,22	0,00	466.409,22
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	466.409,22	0,00	466.409,22
08.243.0005.8006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	167.337,93	0,00	167.337,93
08.243.0005.8007	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	142.423,95	0,00	142.423,95
08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	156.647,34	0,00	156.647,34
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	253.787,90	0,00	253.787,90
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	253.787,90	0,00	253.787,90
08.244.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	95.613,28	0,00	95.613,28
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00
08.244.0005.8008	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	20.148,92	0,00	20.148,92
08.244.0005.8009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF	0,00	95.133,06	0,00	95.133,06
08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	34.896,64	0,00	34.896,64
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO A CRIAÇÃO GALINHA CAIPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8012	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>720.197,12</b>	<b>0,00</b>	<b>720.197,12</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.0000	APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	86.435,71	0,00	86.435,71
13.695.0000.0000	Turismo	0,00	86.435,71	0,00	86.435,71
13.695.0024.0000	TURISMO	0,00	86.435,71	0,00	86.435,71
13.695.0024.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	86.435,71	0,00	86.435,71
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>86.435,71</b>	<b>0,00</b>	<b>86.435,71</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

**Período: Dezembro/2021**

<b>Unidade: 0016 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	6.482.317,40	0,00	6.482.317,40
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1011	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.2018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA	0,00	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
17.544.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
17.544.0009.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>6.482.317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482.317,40</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0014.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV	0,00	145.342,07	0,00	145.342,07
09.272.0014.2020	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	7.172.730,60	0,00	7.172.730,60
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>7.318.072,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.072,67</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

**Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0004.0000	AGRICULTURA	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0004.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.608.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.0000	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2022	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2023	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>694.546,86</b>	<b>0,00</b>	<b>694.546,86</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.2025	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>39.919,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39.919,80</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>255.167,15</b>	<b>0,00</b>	<b>255.167,15</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

<b>Unidade: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA</b>					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	4.652.782,81	0,00	4.652.782,81
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	4.652.782,81	0,00	4.652.782,81
15.451.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.919.890,77	0,00	2.919.890,77
15.451.0009.1012	RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO DO BARRA MAR DISSIPADOR DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAEST	0,00	2.919.890,77	0,00	2.919.890,77
15.451.0009.5005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.687.823,55	0,00	1.687.823,55
15.451.0019.2034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.687.823,55	0,00	1.687.823,55
15.451.0020.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.068,49	0,00	45.068,49
15.451.0020.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.068,49	0,00	45.068,49
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2028	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	329.345,12	0,00	329.345,12
17.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	329.345,12	0,00	329.345,12
17.451.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	329.345,12	0,00	329.345,12
17.451.0009.2030	ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	329.345,12	0,00	329.345,12
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.5006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2033	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2021

**Unidade: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.782.0011.2031	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.0000	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.2036	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0000.0000	TransporteHidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0011.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.451.0000.0000	InfraestruturaUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.982.127,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.127,93</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	590.569,00	0,00	590.569,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	590.569,00	0,00	590.569,00
13.392.0023.0000	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	0,00	590.569,00	0,00	590.569,00
13.392.0023.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	834,00	0,00	834,00
13.392.0023.2038	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E R	0,00	589.735,00	0,00	589.735,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>590.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.569,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0000.0000	Telecomunicações	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0025.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0025.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>118.273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118.273,50</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0026.0000	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0026.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.0000	APOIO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0028.0000	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0028.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária  
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021****Unidade: 0027 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.341.263,84	0,00	1.341.263,84
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	10.878.996,54	0,00	10.878.996,54
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.237.961,30	0,00	9.237.961,30
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	9.220.382,86	0,00	9.220.382,86
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.929,00	0,00	533.929,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.388.321,82	0,00	6.388.321,82
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.298.132,04	0,00	2.298.132,04
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	17.578,44	0,00	17.578,44
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA	0,00	17.578,44	0,00	17.578,44
04.122.0027.0000	APOIO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
04.123.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2043	MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	1.410.326,25	0,00	1.410.326,25
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	466.409,22	0,00	466.409,22
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	466.409,22	0,00	466.409,22
08.243.0005.8006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	167.337,93	0,00	167.337,93
08.243.0005.8007	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	142.423,95	0,00	142.423,95
08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	156.647,34	0,00	156.647,34

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	943.917,03	0,00	943.917,03
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	943.917,03	0,00	943.917,03
08.244.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	532.780,02	0,00	532.780,02
08.244.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	95.613,28	0,00	95.613,28
08.244.0005.8001	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	95.100,11	0,00	95.100,11
08.244.0005.8004	PROGRAMA A ATENÇÃO Á FAMÍLIA, AJUDA FINANCEIRA E AUXÍLIO FUNERÁRIO	0,00	62.249,00	0,00	62.249,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00
08.244.0005.8008	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	20.148,92	0,00	20.148,92
08.244.0005.8009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF	0,00	95.133,06	0,00	95.133,06
08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	34.896,64	0,00	34.896,64
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO A CRIAÇÃO GALINHA CAIPIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8012	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0014.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV	0,00	145.342,07	0,00	145.342,07
09.272.0014.2020	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	7.172.730,60	0,00	7.172.730,60
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	13.916.206,04	307.170,60	14.223.376,64
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.244.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
10.244.0008.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.770.683,87	294.670,60	8.065.354,47
10.301.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	7.770.683,87	294.670,60	8.065.354,47
10.301.0008.5007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROSAÚDE	0,00	0,00	258.814,52	258.814,52
10.301.0008.5008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVIDA	0,00	0,00	35.856,08	35.856,08
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	2.800.746,14	0,00	2.800.746,14
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	782.517,16	0,00	782.517,16
10.301.0008.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.634.455,60	0,00	1.634.455,60
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FB	0,00	213.580,16	0,00	213.580,16
10.301.0008.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	435.105,79	0,00	435.105,79
10.301.0008.6009	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6010	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	76.350,20	0,00	76.350,20
10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEIS AS URGENCIAS - SAMU 192 -MAC	0,00	127.620,00	0,00	127.620,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - INFORMATIZAÇÃO E TELESS	0,00	39.986,00	0,00	39.986,00
10.301.0008.6016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	1.541.476,19	0,00	1.541.476,19
10.301.0008.6018	VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0008.6019	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	93.846,63	0,00	93.846,63
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE POSTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	199.139,61	0,00	199.139,61
10.305.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	199.139,61	0,00	199.139,61
10.305.0008.6005	MANTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00	35.275,00	0,00	35.275,00
10.305.0008.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	0,00	163.864,61	0,00	163.864,61
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0028.0000	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0028.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

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

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	21.606.592,57	1.244.456,18	22.851.048,75
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.4009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.4018	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	545.359,21	545.359,21
12.243.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	545.359,21	545.359,21
12.243.0006.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	545.359,21	545.359,21
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	140.449,71	0,00	140.449,71
12.306.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	140.449,71	0,00	140.449,71
12.306.0006.4001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0006.4002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAE	0,00	140.449,71	0,00	140.449,71
12.306.0006.4004	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO EJA - PNAEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.925.174,89	699.096,97	18.624.271,86
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	17.925.174,89	699.096,97	18.624.271,86
12.361.0006.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	36.743,87	36.743,87
12.361.0006.3004	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.3008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.3009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	218.023,10	218.023,10
12.361.0006.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	444.330,00	444.330,00
12.361.0006.4003	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	0,00	199.197,16	0,00	199.197,16
12.361.0006.4005	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	106.286,66	0,00	106.286,66
12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	135.129,98	0,00	135.129,98
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.309.678,33	0,00	5.309.678,33
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	11.654.689,61	0,00	11.654.689,61
12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	600,00	0,00	600,00
12.361.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.4021	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	519.593,15	0,00	519.593,15
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	317.098,08	0,00	317.098,08

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	317.098,08	0,00	317.098,08
12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	0,00	5.011,84	0,00	5.011,84
12.365.0006.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.4015	MANUTENÇÃO DA CRECHE 60%	0,00	56.840,00	0,00	56.840,00
12.365.0006.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	255.246,24	0,00	255.246,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	102.982,96	0,00	102.982,96
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	102.982,96	0,00	102.982,96
12.366.0006.4007	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.4013	MANUTENÇÃO DO EJA 40%	0,00	23.422,96	0,00	23.422,96
12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	0,00	79.560,00	0,00	79.560,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.4008	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - PAEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0006.3005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	677.004,71	0,00	677.004,71
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0006.3006	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA BANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	590.569,00	0,00	590.569,00
13.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.0000	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	0,00	590.569,00	0,00	590.569,00
13.392.0023.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	834,00	0,00	834,00
13.392.0023.2038	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	589.735,00	0,00	589.735,00
13.695.0000.0000	Turismo	0,00	86.435,71	0,00	86.435,71
13.695.0024.0000	TURISMO	0,00	86.435,71	0,00	86.435,71
13.695.0024.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	86.435,71	0,00	86.435,71
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	4.674.929,66	0,00	4.674.929,66
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	4.674.929,66	0,00	4.674.929,66

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.942.037,62	0,00	2.942.037,62
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1012	RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO DO BARRA MAR DISSIPADOR DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	22.146,85	0,00	22.146,85
15.451.0009.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	2.919.890,77	0,00	2.919.890,77
15.451.0009.5005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.687.823,55	0,00	1.687.823,55
15.451.0019.2034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.687.823,55	0,00	1.687.823,55
15.451.0020.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.068,49	0,00	45.068,49
15.451.0020.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.068,49	0,00	45.068,49
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2028	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	6.811.662,52	0,00	6.811.662,52
17.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	329.345,12	0,00	329.345,12
17.451.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	329.345,12	0,00	329.345,12
17.451.0009.2030	ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	329.345,12	0,00	329.345,12
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1011	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.2018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA	0,00	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.5006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
17.544.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
17.544.0009.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.0000	APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0004.0000	AGRICULTURA	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0004.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	694.546,86	0,00	694.546,86
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.0000	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2022	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2023	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0026.0000	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0026.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0000.0000	Telecomunicações	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0025.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0025.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	118.273,50	0,00	118.273,50
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0022.0000	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
25.752.0022.1009	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	255.167,15	0,00	255.167,15
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2033	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMAS DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.2031	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.0000	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.2036	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0000.0000	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.784.0011.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.2025	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0003.2008	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	0,00	21.879,91	0,00	21.879,91

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Despesa Total</b>
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>455.000,00</b>	<b>86.999.485,79</b>	<b>4.563.165,01</b>	<b>92.017.650,80</b>

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.341.263,84	0,00	1.341.263,84
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	180.300,00	0,00	180.300,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.521.563,84	0,00	1.521.563,84
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.341.263,84	0,00	1.341.263,84
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	180.300,00	0,00	180.300,00
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.091.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	107.100,00	0,00	107.100,00
03.091.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	107.100,00	0,00	107.100,00
04.000.0000.0000	Administração	10.878.996,54	0,00	10.878.996,54
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.237.961,30	0,00	9.237.961,30
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	9.220.382,86	0,00	9.220.382,86
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	533.929,00	0,00	533.929,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.388.321,82	0,00	6.388.321,82
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.298.132,04	0,00	2.298.132,04
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.578,44	0,00	17.578,44
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA	17.578,44	0,00	17.578,44
04.122.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.0000	APOIO A MULHER	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2043	MANUTENÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO PRÉ SAL	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.641.035,24	0,00	1.641.035,24
08.000.0000.0000	Assistência Social	793.738,41	616.587,84	1.410.326,25
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	466.409,22	466.409,22
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	466.409,22	466.409,22
08.243.0005.8006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	167.337,93	167.337,93
08.243.0005.8007	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	142.423,95	142.423,95
08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	156.647,34	156.647,34
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	466.409,22	466.409,22
08.243.0005.8006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	167.337,93	167.337,93
08.243.0005.8007	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	142.423,95	142.423,95
08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	156.647,34	156.647,34
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	793.738,41	150.178,62	943.917,03
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	793.738,41	150.178,62	943.917,03
08.244.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	532.780,02	0,00	532.780,02
08.244.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.613,28	0,00	95.613,28
08.244.0005.8001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.100,11	0,00	95.100,11
08.244.0005.8004	PROGRAMA A ATENÇÃO À FAMÍLIA, AJUDA FINANCEIRA E AUXÍLIO FUNERÁRIO	62.249,00	0,00	62.249,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.996,00	0,00	7.996,00
08.244.0005.8008	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	20.148,92	20.148,92
08.244.0005.8009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF	0,00	95.133,06	95.133,06
08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	34.896,64	34.896,64
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO A CRIAÇÃO GALINHA CAIPIRA	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8012	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	793.738,41	150.178,62	943.917,03
08.244.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	532.780,02	0,00	532.780,02
08.244.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.613,28	0,00	95.613,28
08.244.0005.8001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.100,11	0,00	95.100,11
08.244.0005.8004	PROGRAMA A ATENÇÃO À FAMÍLIA, AJUDA FINANCEIRA E AUXÍLIO FUNERÁRIO	62.249,00	0,00	62.249,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.996,00	0,00	7.996,00
08.244.0005.8008	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	20.148,92	20.148,92
08.244.0005.8009	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-PBF	0,00	95.133,06	95.133,06
08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	34.896,64	34.896,64
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO A CRIAÇÃO GALINHA CAIPIRA	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8012	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.306.0005.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0003.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00
09.272.0014.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.318.072,67	0,00	7.318.072,67
09.272.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV	145.342,07	0,00	145.342,07
09.272.0014.2020	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.172.730,60	0,00	7.172.730,60
10.000.0000.0000	Saúde	6.776.195,01	7.447.181,63	14.223.376,64
10.122.0000.0000	Administração Geral	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.946.382,56	0,00	5.946.382,56
10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	12.500,00	0,00	12.500,00
10.244.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	12.500,00	0,00	12.500,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.244.0008.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	12.500,00	0,00	12.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	817.312,45	7.248.042,02	8.065.354,47
10.301.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	817.312,45	7.248.042,02	8.065.354,47
10.301.0008.5007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROSAÚDE	64.655,87	194.158,65	258.814,52
10.301.0008.5008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVIDA	0,00	35.856,08	35.856,08
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	228.037,78	2.572.708,36	2.800.746,14
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	782.517,16	782.517,16
10.301.0008.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.634.455,60	1.634.455,60
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FB	0,00	213.580,16	213.580,16
10.301.0008.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	435.105,79	435.105,79
10.301.0008.6009	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6010	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	76.350,20	76.350,20
10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS - SAMU 192 -MAC	0,00	127.620,00	127.620,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - INFORMATIZAÇÃO E TELESSAUDE	0,00	39.986,00	39.986,00
10.301.0008.6016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	524.618,80	1.016.857,39	1.541.476,19
10.301.0008.6018	VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0008.6019	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	93.846,63	93.846,63
10.301.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	817.312,45	7.248.042,02	8.065.354,47
10.301.0008.5007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROSAÚDE	64.655,87	194.158,65	258.814,52
10.301.0008.5008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVIDA	0,00	35.856,08	35.856,08
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	228.037,78	2.572.708,36	2.800.746,14
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	782.517,16	782.517,16
10.301.0008.6003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.634.455,60	1.634.455,60
10.301.0008.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - FB	0,00	213.580,16	213.580,16
10.301.0008.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	0,00	435.105,79	435.105,79
10.301.0008.6009	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6010	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	76.350,20	76.350,20

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEIS AS URGENCIAS - SAMU 192 -MAC	0,00	127.620,00	127.620,00
10.301.0008.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - INFORMATIZAÇÃO E TELESSAUDE	0,00	39.986,00	39.986,00
10.301.0008.6016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	524.618,80	1.016.857,39	1.541.476,19
10.301.0008.6018	VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0008.6019	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	93.846,63	93.846,63
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE POSTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	199.139,61	199.139,61
10.305.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	199.139,61	199.139,61
10.305.0008.6005	MANTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00	35.275,00	35.275,00
10.305.0008.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	0,00	163.864,61	163.864,61
10.305.0008.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	199.139,61	199.139,61
10.305.0008.6005	MANTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00	35.275,00	35.275,00
10.305.0008.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	0,00	163.864,61	163.864,61
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.332.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
11.332.0028.0000	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.332.0028.2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	3.503.585,05	19.347.463,70	22.851.048,75
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.120.886,93	0,00	3.120.886,93
12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
12.122.0006.4009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.4018	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	345.954,25	199.404,96	545.359,21
12.243.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	345.954,25	199.404,96	545.359,21
12.243.0006.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	345.954,25	199.404,96	545.359,21
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	140.449,71	140.449,71
12.306.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	140.449,71	140.449,71
12.306.0006.4001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.306.0006.4002	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHE - PNAE	0,00	140.449,71	140.449,71
12.306.0006.4004	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO EJA - PNAEJA	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	36.743,87	18.587.527,99	18.624.271,86
12.361.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	36.743,87	18.587.527,99	18.624.271,86
12.361.0006.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	36.743,87	0,00	36.743,87
12.361.0006.3004	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.3008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.3009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	218.023,10	218.023,10
12.361.0006.3010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	444.330,00	444.330,00
12.361.0006.4003	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	0,00	199.197,16	199.197,16
12.361.0006.4005	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	106.286,66	106.286,66
12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	135.129,98	135.129,98
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.309.678,33	5.309.678,33
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	11.654.689,61	11.654.689,61
12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	600,00	600,00
12.361.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.4021	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	519.593,15	519.593,15
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	317.098,08	317.098,08
12.365.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	317.098,08	317.098,08
12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	0,00	5.011,84	5.011,84
12.365.0006.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.4015	MANUTENÇÃO DA CRECHE 60%	0,00	56.840,00	56.840,00
12.365.0006.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	255.246,24	255.246,24

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	102.982,96	102.982,96
12.366.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	102.982,96	102.982,96
12.366.0006.4007	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.4013	MANUTENÇÃO DO EJA 40%	0,00	23.422,96	23.422,96
12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	0,00	79.560,00	79.560,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.4008	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - PAEE	0,00	0,00	0,00
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12.812.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.812.0006.3005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	677.004,71	0,00	677.004,71
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
13.122.0006.3006	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA BANDA	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	590.569,00	0,00	590.569,00
13.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.0000	CULTURA E ARTE	0,00	0,00	0,00
13.392.0023.0000	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	590.569,00	0,00	590.569,00
13.392.0023.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	834,00	0,00	834,00
13.392.0023.2038	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	589.735,00	0,00	589.735,00
13.695.0000.0000	Turismo	86.435,71	0,00	86.435,71
13.695.0002.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
13.695.0024.0000	TURISMO	86.435,71	0,00	86.435,71
13.695.0024.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	86.435,71	0,00	86.435,71
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.674.929,66	0,00	4.674.929,66
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	4.674.929,66	0,00	4.674.929,66
15.451.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.942.037,62	0,00	2.942.037,62
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0009.1012	RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO DO BARRA MAR DISSIPADOR DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	22.146,85	0,00	22.146,85
15.451.0009.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA	2.919.890,77	0,00	2.919.890,77
15.451.0009.5005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0019.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.687.823,55	0,00	1.687.823,55
15.451.0019.2034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.687.823,55	0,00	1.687.823,55
15.451.0020.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.068,49	0,00	45.068,49
15.451.0020.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.068,49	0,00	45.068,49
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2028	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	6.811.662,52	0,00	6.811.662,52
17.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	329.345,12	0,00	329.345,12
17.451.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	329.345,12	0,00	329.345,12
17.451.0009.2030	ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS	329.345,12	0,00	329.345,12
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1011	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.2018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA	1.101.104,75	0,00	1.101.104,75
17.512.0009.5006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO	0,00	0,00	0,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
17.544.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65
17.544.0009.2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	5.381.212,65	0,00	5.381.212,65

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.0000	APOIO AO MEIO AMBIENTE	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	23.100,00	0,00	23.100,00
18.122.0010.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23.100,00	0,00	23.100,00
20.000.0000.0000	Agricultura	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0004.0000	AGRICULTURA	694.546,86	0,00	694.546,86
20.541.0004.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	694.546,86	0,00	694.546,86
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.0000	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2022	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.0004.2023	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00
22.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
22.692.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
22.692.0026.0000	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
22.692.0026.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0000.0000	Telecomunicações	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
24.722.0025.0000	COMUNICAÇÃO	118.273,50	0,00	118.273,50
24.722.0025.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	118.273,50	0,00	118.273,50
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.752.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
25.752.0022.0000	GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0022.1009	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0000.0000	Administração Geral	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	255.167,15	0,00	255.167,15
26.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	255.167,15	0,00	255.167,15
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2033	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.0000	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMAS DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.2031	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.0000	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.2036	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.784.0000.0000	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
26.784.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.784.0011.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HIDROVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	39.919,80	0,00	39.919,80
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.451.0012.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	39.919,80	0,00	39.919,80
27.812.0012.2025	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	21.879,91	0,00	21.879,91

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	21.879,91	0,00	21.879,91
28.846.0003.2008	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	21.879,91	0,00	21.879,91
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		<b>44.215.735,63</b>	<b>27.411.233,17</b>	<b>71.626.968,80</b>

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

## Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.521.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	533.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.686.453,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.658.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.129,13
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.197,12
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.521.563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>10.878.996,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.326,25</b>

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

## Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.284.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	0,00	0,00	0,00	18.566.395,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.146,85	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.253.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.969.823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.435,71	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV	7.318.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.782,81	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	590.569,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.318.072,67</b>	<b>14.223.376,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851.048,75</b>	<b>677.004,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.929,66</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

## Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	6.482.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	694.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA	329.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.273,50
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>6.811.662,52</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.546,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.273,50</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência			
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.521.563,84
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			533.929,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			107.100,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.686.453,86
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	21.879,91	0,00			1.680.493,59
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.284.653,52
0007	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.566.395,23
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.146,85
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.253.553,16
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.969.823,48
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			690.129,13
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			720.197,12
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.100,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86.435,71
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.482.317,40
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.318.072,67
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			694.546,86
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	39.919,80	0,00	0,00			39.919,80
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	255.167,15	0,00	0,00	0,00			255.167,15
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.982.127,93
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			590.569,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			118.273,50
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>255.167,15</b>	<b>39.919,80</b>	<b>21.879,91</b>	<b>0,00</b>			<b>71.626.968,80</b>

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	49.349.537,19	98.860.915,05	49.511.377,86	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.317.763,26	2.448.894,04	0,00	868.869,22
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	1.042.732,11	2.418.255,63	1.375.523,52	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	22.616,62	432.796,68	410.180,06	0,00
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, IN	22.616,62	0,00	0,00	22.616,62
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIA	22.616,62	0,00	0,00	22.616,62
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	22.616,62	0,00	0,00	22.616,62
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	71.547,81	71.547,81	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0,00	42.928,54	42.928,54	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0,00	17.887,06	17.887,06	0,00
1.1.1.2.02.00.03.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	10.732,21	10.732,21	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	330.673,97	330.673,97	0,00
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	0,00	330.673,97	330.673,97	0,00
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXEC	0,00	330.673,97	330.673,97	0,00
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0,00	198.404,34	198.404,34	0,00
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	82.668,53	82.668,53	0,00
1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	49.601,10	49.601,10	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	0,00	30.574,90	30.574,90	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0,00	18.344,94	18.344,94	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0,00	7.643,73	7.643,73	0,00
1.1.1.2.08.00.03.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	4.586,23	4.586,23	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	492.117,36	1.750.218,03	1.258.100,67	0,00
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	94.047,98	0,00	0,00	94.047,98
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	94.047,98	0,00	0,00	94.047,98
1.1.1.3.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	94.047,98	0,00	0,00	94.047,98
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	398.069,38	0,00	0,00	398.069,38
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	377.414,12	0,00	0,00	377.414,12
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	377.414,12	0,00	0,00	377.414,12
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	14.556,22	0,00	0,00	14.556,22

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	78.591,57	0,00	0,00	78.591,57
1.1.1.3.03.01.01.04.0000	IRRF - LEGISLATIVO	122.026,33	0,00	0,00	122.026,33
1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.655,26	0,00	0,00	20.655,26
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.655,26	0,00	0,00	20.655,26
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	1.750.218,03	1.750.218,03	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	1.750.218,03	1.750.218,03	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0,00	1.050.129,96	1.050.129,96	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0,00	437.555,14	437.555,14	0,00
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS - ASPS	0,00	262.532,93	262.532,93	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estado, DF e Municípios	527.998,13	29.668,29	0,00	498.329,84
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	285.862,45	29.668,29	0,00	256.194,16
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	175.743,16	29.668,29	0,00	146.074,87
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	162.139,25	0,00	0,00	162.139,25
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	162.139,25	0,00	0,00	162.139,25
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.603,91	29.668,29	16.064,38	0,00
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.603,91	29.668,29	16.064,38	0,00
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110.119,29	0,00	0,00	110.119,29
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	242.135,68	0,00	0,00	242.135,68
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	242.135,68	0,00	0,00	242.135,68
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	58.178,82	0,00	0,00	58.178,82
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	49.060,41	0,00	0,00	49.060,41
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	ISS - LEGISLATIVO	2.941,25	0,00	0,00	2.941,25
1.1.1.8.02.03.01.05.0000	ISS - SAAE	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	205.572,63	205.572,63	0,00
1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	205.572,63	205.572,63	0,00
1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	205.572,63	205.572,63	0,00
1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	0,00	205.572,63	205.572,63	0,00
1.1.1.9.01.01.01.01.0000	SIMPLES NACIONAL	0,00	205.572,63	205.572,63	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	33.969,32	30.638,41	0,00	3.330,91

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.109,50	21.546,46	14.436,96	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.109,50	21.041,26	13.931,76	0,00
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.109,50	21.041,26	13.931,76	0,00
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	789,94	0,00	0,00	789,94
1.1.2.1.01.01.07.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARI	789,94	2.510,79	1.720,85	0,00
1.1.2.1.01.01.08.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	789,94	0,00	0,00	789,94
1.1.2.1.01.01.09.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	789,94	11.357,65	10.567,71	0,00
1.1.2.1.01.01.10.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	789,94	7.172,82	6.382,88	0,00
1.1.2.1.01.01.11.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	789,94	0,00	0,00	789,94
1.1.2.1.01.01.12.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	789,94	0,00	0,00	789,94
1.1.2.1.01.01.13.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.579,92	0,00	0,00	1.579,92
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	0,00	505,20	505,20	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.859,82	9.091,95	0,00	17.767,87
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.859,82	9.091,95	0,00	17.767,87
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	26.859,82	9.091,95	0,00	17.767,87
1.1.2.2.01.01.14.00.0000	TAXA DE CEMITERIOS	1.579,92	0,00	0,00	1.579,92
1.1.2.2.01.01.15.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.579,92	5.612,45	4.032,53	0,00
1.1.2.2.01.01.16.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.579,92	923,18	0,00	656,74
1.1.2.2.01.01.17.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	20.759,74	0,00	0,00	20.759,74
1.1.2.2.01.01.18.00.0000	OUTRA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.360,32	2.554,32	1.194,00	0,00
1.1.2.2.01.01.19.00.0000	Taxa de Expediente -SAAE	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.241.061,83	0,00	0,00	2.241.061,83
1.1.3.8.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	2.241.061,83	0,00	0,00	2.241.061,83
1.1.3.8.01.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria Principal	2.151.742,24	0,00	0,00	2.151.742,24
1.1.3.8.01.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Pri	2.151.742,24	0,00	0,00	2.151.742,24
1.1.3.8.01.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - P	2.151.742,24	0,00	0,00	2.151.742,24
1.1.3.8.02.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Princip	82.999,73	0,00	0,00	82.999,73
1.1.3.8.02.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Princi	82.999,73	0,00	0,00	82.999,73
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL	82.999,73	0,00	0,00	82.999,73
1.1.3.8.03.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	3.159,93	0,00	0,00	3.159,93

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.03.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	3.159,93	0,00	0,00	3.159,93
1.1.3.8.03.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	3.159,93	0,00	0,00	3.159,93
1.1.3.8.04.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.159,93	0,00	0,00	3.159,93
1.1.3.8.04.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.159,93	0,00	0,00	3.159,93
1.1.3.8.04.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	3.159,93	0,00	0,00	3.159,93
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.632.624,75	2.499.260,68	0,00	133.364,07
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.632.624,75	1.860.810,42	0,00	771.814,33
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.802.402,60	0,00	0,00	1.802.402,60
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.802.402,60	0,00	0,00	1.802.402,60
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.802.402,60	0,00	0,00	1.802.402,60
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	830.222,15	0,00	0,00	830.222,15
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	830.222,15	0,00	0,00	830.222,15
1.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	1.860.810,42	1.860.810,42	0,00
1.2.1.8.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico	0,00	1.860.810,42	1.860.810,42	0,00
1.2.1.8.01.01.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	1.860.810,42	1.860.810,42	0,00
1.2.1.8.01.01.01.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	392.990,03	392.990,03	0,00
1.2.1.8.01.01.02.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	1.146.707,86	1.146.707,86	0,00
1.2.1.8.01.01.03.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	316.472,18	316.472,18	0,00
1.2.1.8.01.01.04.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.640,35	4.640,35	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	638.450,26	638.450,26	0,00
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	638.450,26	638.450,26	0,00
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	638.450,26	638.450,26	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	646.780,12	20.433.560,19	19.786.780,07	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.754,33	0,00	0,00	4.754,33
1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.174,26	0,00	0,00	3.174,26
1.3.1.0.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.174,26	0,00	0,00	3.174,26
1.3.1.0.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.579,92	0,00	0,00	1.579,92
1.3.1.0.01.01.04.00.0000	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	742,22	0,00	0,00	742,22
1.3.1.0.01.01.05.00.0000	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	852,12	0,00	0,00	852,12
1.3.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.580,07	0,00	0,00	1.580,07

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.580,07	0,00	0,00	1.580,07
1.3.1.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.580,07	0,00	0,00	1.580,07
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	637.664,37	591.257,78	0,00	46.406,59
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	629.560,24	591.257,78	0,00	38.302,46
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	388.935,85	591.014,07	202.078,22	0,00
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	388.935,85	591.014,07	202.078,22	0,00
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RO	1.581,65	415,69	0,00	1.165,96
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB	31.600,00	19.964,04	0,00	11.635,96
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FN	4.739,92	7.124,52	2.384,60	0,00
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MD	7.900,04	0,00	0,00	7.900,04
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AS	315.733,96	366,21	0,00	315.367,75
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	0,00	10.312,54	10.312,54	0,00
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	0,00	5.948,21	5.948,21	0,00
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CI	7.900,04	94,24	0,00	7.805,80
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FN	1.579,73	56,62	0,00	1.523,11
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FN	1.579,83	542,09	0,00	1.037,74
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	Remuneração de Depósitos de Recurso não Vinculados	16.320,68	0,00	0,00	16.320,68
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	0,00	232.126,50	232.126,50	0,00
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPR	0,00	8.324,76	8.324,76	0,00
1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	0,00	38,60	38,60	0,00
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PNAE	0,00	1.805,37	1.805,37	0,00
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	0,00	1.362,21	1.362,21	0,00
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GEITE	0,00	3.831,35	3.831,35	0,00
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PAR	0,00	258,43	258,43	0,00
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFE	0,00	334,29	334,29	0,00
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -QSE	0,00	2.355,42	2.355,42	0,00
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PAC	0,00	467,76	467,76	0,00
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	0,00	432,56	432,56	0,00
1.3.2.1.00.01.01.24.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	0,00	332,07	332,07	0,00
1.3.2.1.00.01.01.25.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	0,00	161,62	161,62	0,00

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Arrec. no Ano</b>	<b>Dif. para Mais</b>	<b>Dif. para Menos</b>
1.3.2.1.00.01.01.26.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PSE ESTADUAL	0,00	843,43	843,43	0,00
1.3.2.1.00.01.01.27.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	277,63	277,63	0,00
1.3.2.1.00.01.01.28.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE FNAS	0,00	103,53	103,53	0,00
1.3.2.1.00.01.01.29.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	66,95	66,95	0,00
1.3.2.1.00.01.01.30.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	39,44	39,44	0,00
1.3.2.1.00.01.01.31.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF/PRECATÓ	0,00	293.027,99	293.027,99	0,00
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	240.624,39	243,71	0,00	240.380,68
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.624,39	243,71	0,00	240.380,68
1.3.2.2.00.00.00.00.0000	Dividendos	8.104,13	0,00	0,00	8.104,13
1.3.2.2.00.01.00.00.0000	Dividendos	8.104,13	0,00	0,00	8.104,13
1.3.2.2.00.01.01.00.0000	Dividendos - Principal	8.104,13	0,00	0,00	8.104,13
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	19.842.302,41	19.842.302,41	0,00
1.3.3.9.00.00.00.00.0000	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	19.842.302,41	19.842.302,41	0,00
1.3.3.9.99.00.00.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	19.842.302,41	19.842.302,41	0,00
1.3.3.9.99.01.00.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	19.842.302,41	19.842.302,41	0,00
1.3.3.9.99.01.01.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	19.842.302,41	19.842.302,41	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.361,42	0,00	0,00	4.361,42
1.3.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	4.361,42	0,00	0,00	4.361,42
1.3.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	4.361,42	0,00	0,00	4.361,42
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.399.201,09	2.130.703,15	731.502,06	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.232.683,89	2.115.471,17	882.787,28	0,00
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.232.683,89	2.115.471,17	882.787,28	0,00
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.232.683,89	2.115.471,17	882.787,28	0,00
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.232.683,89	2.115.471,17	882.787,28	0,00
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	28.440,13	11.856,63	0,00	16.583,50
1.6.1.0.01.01.01.02.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.162.199,63	2.076.120,01	913.920,38	0,00
1.6.1.0.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	28.440,22	0,00	0,00	28.440,22
1.6.1.0.01.01.01.04.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	13.603,91	0,00	0,00	13.603,91
1.6.1.0.01.01.01.07.0000	Multa Sobre os Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto	0,00	27.494,53	27.494,53	0,00
1.6.2.0.00.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	85.320,66	0,00	0,00	85.320,66

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.2.0.01.00.00.00.0000	Serviços de Navegação	28.440,22	0,00	0,00	28.440,22
1.6.2.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Navegação	28.440,22	0,00	0,00	28.440,22
1.6.2.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Navegação - Principal	28.440,22	0,00	0,00	28.440,22
1.6.2.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTES HIDROVIARIO	28.440,22	0,00	0,00	28.440,22
1.6.2.0.02.01.00.00.0000	Serviços de Transporte	56.880,44	0,00	0,00	56.880,44
1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte	28.440,22	0,00	0,00	28.440,22
1.6.2.0.02.01.03.00.0000	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	28.440,22	0,00	0,00	28.440,22
1.6.3.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Atendimento à Saúde	37.920,20	0,00	0,00	37.920,20
1.6.3.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Atendimento à Saúde	18.960,10	0,00	0,00	18.960,10
1.6.3.0.01.01.02.00.0000	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	18.960,10	0,00	0,00	18.960,10
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	43.276,34	15.231,98	0,00	28.044,36
1.6.9.0.99.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	14.836,19	0,00	0,00	14.836,19
1.6.9.0.99.01.01.02.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO	28.440,15	15.231,98	0,00	13.208,17
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.230.513,87	71.348.496,99	30.117.983,12	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	26.351.159,33	50.373.616,56	24.022.457,23	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	26.351.159,33	50.373.616,56	24.022.457,23	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	13.256.590,11	21.689.893,65	8.433.303,54	0,00
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.996.588,01	20.019.252,85	7.022.664,84	0,00
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	12.996.588,01	12.011.551,67	0,00	985.036,34
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	1.000.962,67	1.000.962,67	0,00
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	4.003.850,57	4.003.850,57	0,00
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	3.002.887,94	3.002.887,94	0,00
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezem	126.232,72	877.468,29	751.235,57	0,00
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	126.232,72	877.468,29	751.235,57	0,00
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	126.232,72	775.109,46	648.876,74	0,00
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	126.232,72	775.109,46	648.876,74	0,00
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	7.536,66	18.063,05	10.526,39	0,00
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.536,66	18.063,05	10.526,39	0,00
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	7.536,66	10.837,85	3.301,19	0,00
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	903,15	903,15	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	3.612,60	3.612,60	0,00
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	2.709,45	2.709,45	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	375.075,23	393.181,78	18.106,55	0,00
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	112.486,40	6.199,14	0,00	106.287,26
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI	112.486,40	6.199,14	0,00	106.287,26
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	39.500,31	0,00	0,00	39.500,31
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	39.500,31	0,00	0,00	39.500,31
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	223.088,52	386.982,64	163.894,12	0,00
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	223.088,52	386.982,64	163.894,12	0,00
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	4.600.000,46	6.259.925,41	1.659.924,95	0,00
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	4.554.862,46	3.039.489,31	0,00	1.515.373,15
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	519.564,81	0,00	0,00	519.564,81
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.101.721,41	0,00	0,00	1.101.721,41
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	554.270,24	487.750,00	0,00	66.520,24
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	260.971,91	0,00	0,00	260.971,91
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI	282.485,91	0,00	0,00	282.485,91
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	510.994,17	0,00	0,00	510.994,17
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	552.385,65	389.146,32	0,00	163.239,33
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	142.399,26	0,00	0,00	142.399,26
1.7.1.8.03.01.01.15.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	19.434,58	0,00	0,00	19.434,58
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	144.881,32	101.592,00	0,00	43.289,32
1.7.1.8.03.01.01.21.0000	COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	86.316,70	0,00	0,00	86.316,70
1.7.1.8.03.01.01.22.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL	58.359,91	0,00	0,00	58.359,91
1.7.1.8.03.01.01.23.0000	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN	15.898,44	0,00	0,00	15.898,44
1.7.1.8.03.01.01.24.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE	203.467,62	0,00	0,00	203.467,62
1.7.1.8.03.01.01.25.0000	TRANSF. REQUAL. DE UBS INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	92.199,82	0,00	0,00	92.199,82
1.7.1.8.03.01.01.26.0000	FNS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	9.510,71	0,00	0,00	9.510,71
1.7.1.8.03.01.01.29.0000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	1.819.860,07	1.819.860,07	0,00
1.7.1.8.03.01.01.30.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	241.140,92	241.140,92	0,00
1.7.1.8.03.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE	45.138,00	3.220.436,10	3.175.298,10	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	45.138,00	0,00	0,00	45.138,00
1.7.1.8.03.09.02.00.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19) ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	850.436,10	850.436,10	0,00
1.7.1.8.03.09.03.00.0000	INCREMENTO PAB EMENDA	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
1.7.1.8.03.09.04.00.0000	INCREMENTO MAC EMENDA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.115.817,39	266.786,43	0,00	1.849.030,96
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	112.486,40	94.602,00	0,00	17.884,40
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	171.364,80	79.481,72	0,00	91.883,08
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.140,07	4.800,00	0,00	122.340,07
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	3.041,62	0,00	0,00	3.041,62
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	FNAS - BLGPSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	292.422,34	0,00	0,00	292.422,34
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	PROJ. DE APOIO A CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA	59.808,47	0,00	0,00	59.808,47
1.7.1.8.04.01.01.10.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.893,05	32.338,12	0,00	45.554,93
1.7.1.8.04.01.01.11.0000	CREAS	89.722,04	0,00	0,00	89.722,04
1.7.1.8.04.01.01.12.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA O FNAS	1.181.938,60	0,00	0,00	1.181.938,60
1.7.1.8.04.01.01.13.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	55.564,59	55.564,59	0,00
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.470.027,29	790.672,81	0,00	679.354,48
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educaçã	446.693,16	285.361,83	0,00	161.331,33
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - QSE	446.693,16	285.361,83	0,00	161.331,33
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	12.562,32	0,00	0,00	12.562,32
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	12.562,32	0,00	0,00	12.562,32
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	464.758,62	322.785,40	0,00	141.973,22
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	306.119,59	170.728,00	0,00	135.391,59
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	64.239,26	46.446,00	0,00	17.793,26
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.951,63	84.209,80	53.258,17	0,00
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	49.493,41	21.401,60	0,00	28.091,81
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	13.954,73	0,00	0,00	13.954,73
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	258.748,22	182.525,58	0,00	76.222,64
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	194.508,97	182.525,58	0,00	11.983,39
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	64.239,25	0,00	0,00	64.239,25
1.7.1.8.05.05.00.00.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.501,96	0,00	0,00	61.501,96

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.05.01.00.0000	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	61.501,96	0,00	0,00	61.501,96
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	225.763,01	0,00	0,00	225.763,01
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	225.763,01	0,00	0,00	225.763,01
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.960,10	0,00	0,00	18.960,10
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRÓ	18.960,10	0,00	0,00	18.960,10
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	1.236.069,65	4.777.223,22	3.541.153,57	0,00
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	1.236.069,65	678.386,84	0,00	557.682,81
1.7.1.8.09.02.00.00.0000	COMPL VAAF	0,00	2.525.612,23	2.525.612,23	0,00
1.7.1.8.09.03.00.00.0000	COMPL VAAT	0,00	1.573.224,15	1.573.224,15	0,00
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.159.125,98	0,00	0,00	2.159.125,98
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	391.061,17	0,00	0,00	391.061,17
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	391.061,17	0,00	0,00	391.061,17
1.7.1.8.10.01.01.01.0000	CONVÊNIO COM O FNS	15.800,09	0,00	0,00	15.800,09
1.7.1.8.10.01.01.02.0000	CONVENIO COM A FUNASA	37.920,29	0,00	0,00	37.920,29
1.7.1.8.10.01.01.03.0000	OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO COM A SAÚDE	337.340,79	0,00	0,00	337.340,79
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	478.984,52	0,00	0,00	478.984,52
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	478.984,52	0,00	0,00	478.984,52
1.7.1.8.10.03.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	438.865,93	0,00	0,00	438.865,93
1.7.1.8.10.03.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Pr	438.865,93	0,00	0,00	438.865,93
1.7.1.8.10.06.00.00.0000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA APROGRAMA DO MPO	306.522,48	0,00	0,00	306.522,48
1.7.1.8.10.06.01.00.0000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA APROGRAMA DO MPO	306.522,48	0,00	0,00	306.522,48
1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	543.691,88	0,00	0,00	543.691,88
1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	543.691,88	0,00	0,00	543.691,88
1.7.1.8.13.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manute	0,00	16.172.350,98	16.172.350,98	0,00
1.7.1.8.13.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial FUNDEF-PRECATÓRIO.	0,00	16.172.350,98	16.172.350,98	0,00
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	1.119.493,12	23.582,28	0,00	1.095.910,84
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	1.119.493,12	23.582,28	0,00	1.095.910,84
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	1.119.493,12	23.582,28	0,00	1.095.910,84
1.7.1.8.99.01.01.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	54.749,37	0,00	0,00	54.749,37
1.7.1.8.99.01.01.03.0000	Repartição dos Recursos da Cessão Onerosa - Bônus do Pré Sal	836.567,35	0,00	0,00	836.567,35

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.99.01.01.04.0000	Outras Transferências da União - Principal	228.176,40	0,00	0,00	228.176,40
1.7.1.8.99.01.01.05.0000	COMPENSACAO DA UNIAO - LEI KANDIR	0,00	23.582,28	23.582,28	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.750.629,32	7.102.560,30	3.351.930,98	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.750.629,32	7.102.560,30	3.351.930,98	0,00
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.262.862,26	6.142.969,14	3.880.106,88	0,00
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.036.083,92	5.788.829,45	3.752.745,53	0,00
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.036.083,92	5.788.829,45	3.752.745,53	0,00
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.036.083,92	3.473.297,59	1.437.213,67	0,00
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	289.441,48	289.441,48	0,00
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	1.157.765,97	1.157.765,97	0,00
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	868.324,41	868.324,41	0,00
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	154.412,94	341.992,61	187.579,67	0,00
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	154.412,94	341.992,61	187.579,67	0,00
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	154.412,94	205.195,54	50.782,60	0,00
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	17.099,61	17.099,61	0,00
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	68.398,58	68.398,58	0,00
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	51.298,88	51.298,88	0,00
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.765,17	2.685,34	0,00	38.079,83
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	40.765,17	1.611,17	0,00	39.154,00
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	134,26	134,26	0,00
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	537,11	537,11	0,00
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	402,80	402,80	0,00
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.600,23	9.461,74	0,00	22.138,49
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	31.600,23	9.461,74	0,00	22.138,49
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	40.997,06	25.142,66	0,00	15.854,40
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	25.196,95	25.142,66	0,00	54,29
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO P	25.196,95	25.142,66	0,00	54,29
1.7.2.8.02.09.00.00.0000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	15.800,11	0,00	0,00	15.800,11
1.7.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	15.800,11	0,00	0,00	15.800,11
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fun	232.024,32	607.810,77	375.786,45	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	29.380,80	29.380,80	0,00
1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - SAMU	152.948,08	0,00	0,00	152.948,08
1.7.2.8.03.01.01.06.0000	SESAU - PRÓ VIDA	44.827,39	320.250,00	275.422,61	0,00
1.7.2.8.03.01.01.07.0000	SESAU - PRÓ SAÚDE	34.248,85	85.290,00	51.041,15	0,00
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	INVIG	0,00	26.662,67	26.662,67	0,00
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	46.227,30	46.227,30	0,00
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	PROGRAMA VACINA ALAGOAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	0,00	53.325,73	53.325,73	0,00
1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	0,00	53.325,73	53.325,73	0,00
1.7.2.8.07.01.01.00.0000	BLOCO PSE	0,00	53.325,73	53.325,73	0,00
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.214.745,68	273.312,00	0,00	941.433,68
1.7.2.8.10.01.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	798.809,80	0,00	0,00	798.809,80
1.7.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	798.809,80	0,00	0,00	798.809,80
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	23.700,17	0,00	0,00	23.700,17
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Princip	23.700,17	0,00	0,00	23.700,17
1.7.2.8.10.03.00.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	379.595,66	273.312,00	0,00	106.283,66
1.7.2.8.10.03.01.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	379.595,66	273.312,00	0,00	106.283,66
1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.640,05	0,00	0,00	12.640,05
1.7.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.640,05	0,00	0,00	12.640,05
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	11.128.725,22	13.872.320,13	2.743.594,91	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.128.725,22	13.872.320,13	2.743.594,91	0,00
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	11.128.725,22	13.872.320,13	2.743.594,91	0,00
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	11.128.725,22	13.872.320,13	2.743.594,91	0,00
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	11.128.725,22	13.872.320,13	2.743.594,91	0,00
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB	11.128.725,22	2.142,38	0,00	11.126.582,84
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPVA	0,00	373.005,20	373.005,20	0,00
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITCMD	0,00	34.697,15	34.697,15	0,00
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ICMS / EST	0,00	5.520.957,85	5.520.957,85	0,00
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITR	0,00	2.212,39	2.212,39	0,00
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPI - EXP	0,00	2.426,34	2.426,34	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPE	0,00	5.114.112,08	5.114.112,08	0,00
1.7.5.8.01.01.01.09.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPM	0,00	2.822.766,74	2.822.766,74	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.654,10	0,00	0,00	122.654,10
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.919,11	0,00	0,00	56.919,11
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	56.919,11	0,00	0,00	56.919,11
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	56.919,11	0,00	0,00	56.919,11
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	56.919,11	0,00	0,00	56.919,11
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	56.919,11	0,00	0,00	56.919,11
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.094,94	0,00	0,00	53.094,94
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.094,94	0,00	0,00	53.094,94
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	53.094,94	0,00	0,00	53.094,94
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	53.094,94	0,00	0,00	53.094,94
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	53.094,94	0,00	0,00	53.094,94
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	12.640,05	0,00	0,00	12.640,05
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	12.640,05	0,00	0,00	12.640,05
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	12.640,05	0,00	0,00	12.640,05
1.9.9.0.99.01.03.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.640,05	0,00	0,00	12.640,05
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	7.070.410,53	100.000,00	0,00	6.970.410,53
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.695,14	0,00	0,00	69.695,14
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	69.695,14	0,00	0,00	69.695,14
2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	69.695,14	0,00	0,00	69.695,14
2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	69.695,14	0,00	0,00	69.695,14
2.1.1.8.01.05.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	69.695,14	0,00	0,00	69.695,14
2.1.1.8.01.05.01.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	69.695,14	0,00	0,00	69.695,14
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	95.972,97	0,00	0,00	95.972,97
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.789,68	0,00	0,00	64.789,68
2.2.1.2.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	14.556,22	0,00	0,00	14.556,22
2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM	14.556,22	0,00	0,00	14.556,22
2.2.1.2.01.01.01.00.0000	Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM - Principal	14.556,22	0,00	0,00	14.556,22
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.233,46	0,00	0,00	50.233,46

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.1.3.00.01.01.02.0000	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	14.556,22	0,00	0,00	14.556,22
2.2.1.3.00.01.01.03.0000	ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.556,22	0,00	0,00	14.556,22
2.2.1.3.00.01.01.04.0000	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.121,02	0,00	0,00	21.121,02
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	31.183,29	0,00	0,00	31.183,29
2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	31.183,29	0,00	0,00	31.183,29
2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	31.183,29	0,00	0,00	31.183,29
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.904.742,42	100.000,00	0,00	6.804.742,42
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.686.429,79	0,00	0,00	3.686.429,79
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.686.429,79	0,00	0,00	3.686.429,79
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	511.131,18	0,00	0,00	511.131,18
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	511.131,18	0,00	0,00	511.131,18
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.175.298,61	0,00	0,00	3.175.298,61
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	798.809,80	0,00	0,00	798.809,80
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	798.809,80	0,00	0,00	798.809,80
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	613.302,00	0,00	0,00	613.302,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	613.302,00	0,00	0,00	613.302,00
2.4.1.8.10.08.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMA DE OB	821.173,51	0,00	0,00	821.173,51
2.4.1.8.10.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMA DE O	821.173,51	0,00	0,00	821.173,51
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	942.013,30	0,00	0,00	942.013,30
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	942.013,30	0,00	0,00	942.013,30
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.218.312,63	100.000,00	0,00	3.118.312,63
2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.03.01.01.00.0000	INVESTIMENTOS E AQUISIÇÃO DE BENS ESERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.218.312,63	0,00	0,00	3.218.312,63
2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.052.705,50	0,00	0,00	1.052.705,50
2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princi	1.052.705,50	0,00	0,00	1.052.705,50
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.168.014,00	0,00	0,00	1.168.014,00
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Princip	1.168.014,00	0,00	0,00	1.168.014,00
2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	685.732,34	0,00	0,00	685.732,34
2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	685.732,34	0,00	0,00	685.732,34

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	311.860,79	0,00	0,00	311.860,79
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	311.860,79	0,00	0,00	311.860,79
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.076.674,69	4.645.380,10	3.568.705,41	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.076.674,69	4.644.757,60	3.568.082,91	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.076.674,69	4.644.757,60	3.568.082,91	0,00
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra - Orçamentária	1.076.674,69	0,00	0,00	1.076.674,69
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra - Orçamentária	1.076.674,69	0,00	0,00	1.076.674,69
7.2.1.8.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Intra-Orçamentária	0,00	4.644.757,60	4.644.757,60	0,00
7.2.1.8.03.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN Intra-Orçamentária	0,00	4.644.757,60	4.644.757,60	0,00
7.2.1.8.03.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	0,00	4.644.757,60	4.644.757,60	0,00
7.2.1.8.03.01.01.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.887.168,64	1.887.168,64	0,00
7.2.1.8.03.01.02.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0,00	2.051.215,97	2.051.215,97	0,00
7.2.1.8.03.01.03.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	0,00	697.022,34	697.022,34	0,00
7.2.1.8.03.01.04.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.350,65	9.350,65	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	622,50	622,50	0,00
7.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	622,50	622,50	0,00
7.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	622,50	622,50	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	622,50	622,50	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.081.001,36	-5.234.164,52	0,00	2.153.163,16
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.081.001,36	-5.234.164,52	0,00	2.153.163,16
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.081.001,36	-5.234.164,52	0,00	2.153.163,16
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.587.826,60	-4.007.462,86	0,00	1.419.636,26
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	-2.587.826,60	-4.007.462,86	0,00	1.419.636,26
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.587.826,60	-4.007.462,86	0,00	1.419.636,26
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	-2.582.527,29	-4.003.850,29	0,00	1.421.323,00
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.582.527,29	-4.003.850,29	0,00	1.421.323,00
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRIN	-1.507,31	-3.612,57	0,00	2.105,26
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.507,31	-3.612,57	0,00	2.105,26
9.1.7.1.08.01.06.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP	-3.792,00	0,00	3.792,00	0,00
9.1.7.1.08.01.06.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇ	-3.792,00	0,00	3.792,00	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Arrec. no Ano</b>	<b>Dif. para Mais</b>	<b>Dif. para Menos</b>
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-493.174,76	-1.226.701,66	0,00	733.526,90
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-493.174,76	-1.226.701,66	0,00	733.526,90
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-493.174,76	-1.226.701,66	0,00	733.526,90
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-464.955,19	-1.157.765,97	0,00	692.810,78
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-464.955,19	-1.157.765,97	0,00	692.810,78
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL	-20.066,57	-68.398,58	0,00	48.332,01
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-20.066,57	-68.398,58	0,00	48.332,01
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI-MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-8.153,00	-537,11	7.615,89	0,00
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI MUNICIPIOS	-8.153,00	-537,11	7.615,89	0,00
<b>Total</b>		<b>54.415.621,05</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>43.956.509,58</b>	<b>0,00</b>

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
<b>0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.896.116,59	0,00	1.896.116,59	1.518.923,84	377.192,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.061,22	0,00	1.440.061,22	1.209.009,88	231.051,34
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.061,22	0,00	1.440.061,22	1.209.009,88	231.051,34
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.497,56	0,00	6.497,56	0,00	6.497,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.220.924,74	0,00	1.220.924,74	996.940,74	223.984,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.169,14	0,00	208.169,14	208.169,14	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569,78	0,00	569,78	0,00	569,78
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.055,37	0,00	456.055,37	309.913,96	146.141,41
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	456.055,37	0,00	456.055,37	309.913,96	146.141,41
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.414,44	0,00	7.414,44	0,00	7.414,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	24.384,54	0,00	24.384,54	5.833,50	18.551,04
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.678,80	0,00	12.678,80	0,00	12.678,80
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.918,19	0,00	85.918,19	1.450,00	84.468,19
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.657,95	0,00	93.657,95	81.950,00	11.707,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	51.493,55	0,00	51.493,55	40.172,56	11.320,99
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	507,90	0,00	507,90	507,90	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	20.909,02	0,00	20.909,02	2.640,00	18.269,02
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	20.909,02	0,00	20.909,02	2.640,00	18.269,02
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.909,02	0,00	20.909,02	2.640,00	18.269,02
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.350,40	0,00	15.350,40	0,00	15.350,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.137,97	0,00	3.137,97	2.640,00	497,97
4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.420,65	0,00	2.420,65	0,00	2.420,65
<b>SOMA R\$</b>	<b>1.917.025,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.025,61</b>	<b>1.521.563,84</b>	<b>395.461,77</b>
<b>0002 GABINETE DO PREFEITO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	532.445,39	0,00	532.445,39	528.139,00	4.306,39

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.600,96	0,00	336.600,96	335.650,00	950,96
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	336.600,96	0,00	336.600,96	335.650,00	950,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	335.880,97	0,00	335.880,97	335.650,00	230,97
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326,40	0,00	326,40	0,00	326,40
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.844,43	0,00	195.844,43	192.489,00	3.355,43
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	193.000,00	0,00	193.000,00	192.489,00	511,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	192.489,00	511,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.844,43	0,00	2.844,43	0,00	2.844,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	628,33	0,00	628,33	0,00	628,33
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,73	0,00	596,73	0,00	596,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237,13	0,00	237,13	0,00	237,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	163,70	0,00	163,70	0,00	163,70
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163,82	0,00	163,82	0,00	163,82
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	977,36	0,00	977,36	0,00	977,36
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.932,22	0,00	5.932,22	5.790,00	142,22
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.932,22	0,00	5.932,22	5.790,00	142,22
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.932,22	0,00	5.932,22	5.790,00	142,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.932,22	0,00	5.932,22	5.790,00	142,22
	<b>SOMA R\$</b>	<b>538.377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>538.377,61</b>	<b>533.929,00</b>	<b>4.448,61</b>
<b>0003</b>	<b>PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	111.573,44	0,00	111.573,44	107.100,00	4.473,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.816,00	0,00	108.816,00	107.100,00	1.716,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.816,00	0,00	108.816,00	107.100,00	1.716,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	108.000,00	0,00	108.000,00	107.100,00	900,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757,44	0,00	2.757,44	0,00	2.757,44

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	2.757,44	0,00	2.757,44	0,00	2.757,44
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	467,78	0,00	467,78	0,00	467,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	50,59	0,00	50,59	0,00	50,59
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	718,79	0,00	718,79	0,00	718,79
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	758,73	0,00	758,73	0,00	758,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	178,34	0,00	178,34	0,00	178,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	331,52	0,00	331,52	0,00	331,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	251,69	0,00	251,69	0,00	251,69
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	725,50	0,00	725,50	0,00	725,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	725,50	0,00	725,50	0,00	725,50
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	725,50	0,00	725,50	0,00	725,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	725,50	0,00	725,50	0,00	725,50
<b>SOMA R\$</b>	<b>112.298,94</b>	<b>0,00</b>	<b>112.298,94</b>	<b>107.100,00</b>	<b>5.198,94</b>
<b>0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	8.677.864,67	0,00	8.677.864,67	8.665.237,06	12.627,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	5.242.403,26	0,00	5.242.403,26	5.238.232,73	4.170,53
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	5.242.403,26	0,00	5.242.403,26	5.238.232,73	4.170,53
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	100.613,31	0,00	100.613,31	99.700,00	913,31
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2.714.540,68	0,00	2.714.540,68	2.713.262,23	1.278,45
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	412.740,57	0,00	412.740,57	411.816,64	923,93
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	181.954,86	0,00	181.954,86	181.422,66	532,20
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	1.832.553,84	0,00	1.832.553,84	1.832.031,20	522,64
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.832.050,45	0,00	1.832.050,45	1.832.031,20	19,25
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	503,39	0,00	503,39	0,00	503,39
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	15.142,40	0,00	15.142,40	14.635,63	506,77
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	15.142,40	0,00	15.142,40	14.635,63	506,77
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	15.142,40	0,00	15.142,40	14.635,63	506,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	3.420.319,01	0,00	3.420.319,01	3.412.368,70	7.950,31

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	409.900,00	0,00	409.900,00	408.963,60	936,40
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	409.900,00	0,00	409.900,00	408.963,60	936,40
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.010.419,01	0,00	3.010.419,01	3.003.405,10	7.013,91
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.775,30	224,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	878.741,12	0,00	878.741,12	877.248,13	1.492,99
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,28	0,00	225,28	0,00	225,28
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	479.213,11	0,00	479.213,11	478.500,00	713,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.642,54	0,00	137.642,54	136.226,00	1.416,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.449.802,01	0,00	1.449.802,01	1.448.614,93	1.187,08
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E C	17.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.524,00	0,00	7.524,00	7.485,50	38,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.193,59	0,00	2.193,59	1.555,24	638,35
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	23.236,55	0,00	23.236,55	21.216,80	2.019,75
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	22.757,77	0,00	22.757,77	21.216,80	1.540,97
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.757,77	0,00	22.757,77	21.216,80	1.540,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.012,98	0,00	22.012,98	21.216,80	796,18
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	744,79	0,00	744,79	0,00	744,79
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	478,78	0,00	478,78	0,00	478,78
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	478,78	0,00	478,78	0,00	478,78
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	478,78	0,00	478,78	0,00	478,78
	<b>SOMA R\$</b>	<b>8.701.101,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701.101,22</b>	<b>8.686.453,86</b>	<b>14.647,36</b>
<b>0005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.202.335,58	0,00	1.202.335,58	1.189.171,36	13.164,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.808,24	0,00	596.808,24	592.813,05	3.995,19
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	596.808,24	0,00	596.808,24	592.813,05	3.995,19
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269,03	0,00	269,03	0,00	269,03
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	143.980,73	0,00	143.980,73	143.734,34	246,39

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.977,34	0,00	416.977,34	416.779,60	197,74
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.160,00	0,00	29.160,00	28.479,91	680,09
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	838,09	0,00	838,09	0,00	838,09
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.583,05	0,00	2.583,05	1.619,20	963,85
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.583,05	0,00	2.583,05	1.619,20	963,85
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.527,34	0,00	605.527,34	596.358,31	9.169,03
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	163.000,00	0,00	163.000,00	162.792,00	208,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	163.000,00	0,00	163.000,00	162.792,00	208,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	442.527,34	0,00	442.527,34	433.566,31	8.961,03
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.384,29	615,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	977,36	0,00	977,36	0,00	977,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.292,05	0,00	30.292,05	29.378,83	913,22
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	452,70	0,00	452,70	0,00	452,70
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	909,74	0,00	909,74	0,00	909,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.699,65	0,00	1.699,65	0,00	1.699,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	97.996,66	0,00	97.996,66	97.295,67	700,99
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.221,84	0,00	304.221,84	303.307,52	914,32
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	977,34	0,00	977,34	0,00	977,34
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	493.738,47	0,00	493.738,47	491.322,23	2.416,24
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.304,23	0,00	5.304,23	3.750,00	1.554,23
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.304,23	0,00	5.304,23	3.750,00	1.554,23
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.736,88	0,00	4.736,88	3.750,00	986,88
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	488.434,24	0,00	488.434,24	487.572,23	862,01
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	488.434,24	0,00	488.434,24	487.572,23	862,01
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	488.434,24	0,00	488.434,24	487.572,23	862,01

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
<b>SOMA R\$</b>	<b>1.696.074,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.074,05</b>	<b>1.680.493,59</b>	<b>15.580,46</b>
<b>0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.181.050,61	0,00	3.181.050,61	3.143.704,83	37.345,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.962,01	0,00	908.962,01	904.061,93	4.900,08
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	908.962,01	0,00	908.962,01	904.061,93	4.900,08
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.686,14	0,00	1.686,14	0,00	1.686,14
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	484.014,71	0,00	484.014,71	483.180,91	833,80
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790,88	0,00	790,88	0,00	790,88
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	422.470,28	0,00	422.470,28	420.881,02	1.589,26
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	422.470,28	0,00	422.470,28	420.881,02	1.589,26
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272.088,60	0,00	2.272.088,60	2.239.642,90	32.445,70
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	150.000,00	0,00	150.000,00	147.937,80	2.062,20
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	147.937,80	2.062,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.122.088,60	0,00	2.122.088,60	2.091.705,10	30.383,50
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	46.491,97	508,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.911,35	0,00	2.911,35	0,00	2.911,35
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	954,86	0,00	954,86	0,00	954,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.205.227,68	0,00	1.205.227,68	1.195.873,00	9.354,68
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	954,77	0,00	954,77	0,00	954,77
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.415,89	0,00	3.415,89	0,00	3.415,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.498,93	0,00	57.498,93	53.765,80	3.733,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	697.705,58	0,00	697.705,58	693.225,87	4.479,71
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.871,67	0,00	7.871,67	6.512,21	1.359,46
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.547,87	0,00	97.547,87	95.586,25	1.961,62
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.254,86	0,00	1.150.254,86	1.140.948,69	9.306,17
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	1.150.254,86	0,00	1.150.254,86	1.140.948,69	9.306,17
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.254,86	0,00	1.150.254,86	1.140.948,69	9.306,17

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	586.507,17	0,00	586.507,17	582.103,08	4.404,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.747,69	0,00	563.747,69	558.845,61	4.902,08
	<b>SOMA R\$</b>	<b>4.331.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331.305,47</b>	<b>4.284.653,52</b>	<b>46.651,95</b>
<b>0007</b>	<b>FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.884.890,60	560.000,00	17.444.890,60	17.362.826,91	82.063,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.973.526,54	0,00	13.973.526,54	13.951.156,49	22.370,05
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.973.526,54	0,00	13.973.526,54	13.951.156,49	22.370,05
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.012.934,25	0,00	1.012.934,25	1.006.255,50	6.678,75
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.833,27	0,00	2.833,27	0,00	2.833,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10.908.756,44	0,00	10.908.756,44	10.904.478,92	4.277,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.959,58	0,00	2.959,58	0,00	2.959,58
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.046.043,00	0,00	2.046.043,00	2.040.422,07	5.620,93
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.046.043,00	0,00	2.046.043,00	2.040.422,07	5.620,93
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.911.364,06	560.000,00	3.471.364,06	3.411.670,42	59.693,64
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	2.833.146,75	853,25
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	2.833.146,75	853,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.364,06	560.000,00	637.364,06	578.523,67	58.840,39
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.896,52	1.103,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	546,89	0,00	546,89	0,00	546,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.131,42	10.000,00	35.131,42	16.339,20	18.792,22
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670,26	0,00	670,26	0,00	670,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.306,88	0,00	2.306,88	0,00	2.306,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	38.963,53	550.000,00	588.963,53	555.287,95	33.675,58
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	372,54	0,00	372,54	0,00	372,54
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,54	0,00	372,54	0,00	372,54
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	-396.495,88	1.640.000,00	1.243.504,12	1.203.568,32	39.935,80
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	-396.495,88	1.640.000,00	1.243.504,12	1.203.568,32	39.935,80

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	-396.495,88	1.640.000,00	1.243.504,12	39.935,80
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-358.000,00	1.150.000,00	759.238,32	32.761,68
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-38.495,88	490.000,00	444.330,00	7.174,12
	<b>SOMA R\$</b>	<b>16.488.394,72</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>18.688.394,72</b>	<b>121.999,49</b>
<b>0009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	28.048,08	0,00	28.048,08	5.901,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.786,27	0,00	24.786,27	2.639,42
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.786,27	0,00	24.786,27	2.639,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	704,76	0,00	704,76	704,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7.343,57	0,00	7.343,57	743,57
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,32	0,00	339,32	339,32
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	16.398,62	0,00	16.398,62	851,77
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	16.398,62	0,00	16.398,62	851,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.261,81	0,00	3.261,81	3.261,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.261,81	0,00	3.261,81	3.261,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305,57	0,00	305,57	305,57
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	985,85	0,00	985,85	985,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	639,95	0,00	639,95	639,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	991,12	0,00	991,12	991,12
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,32	0,00	339,32	339,32
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.542,66	0,00	5.542,66	5.542,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.542,66	0,00	5.542,66	5.542,66
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.542,66	0,00	5.542,66	5.542,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.083,65	0,00	5.083,65	5.083,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459,01	0,00	459,01	459,01
	<b>SOMA R\$</b>	<b>33.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33.590,74</b>	<b>11.443,89</b>
<b>0010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.163.786,73	0,00	6.163.786,73	63.042,61

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362.026,69	0,00	4.362.026,69	4.346.670,30	15.356,39
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.362.026,69	0,00	4.362.026,69	4.346.670,30	15.356,39
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.238,78	0,00	1.134.238,78	1.132.709,48	1.529,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.655.672,08	0,00	2.655.672,08	2.653.472,77	2.199,31
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610,16	0,00	1.610,16	0,00	1.610,16
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	570.505,67	0,00	570.505,67	560.488,05	10.017,62
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	570.505,67	0,00	570.505,67	560.488,05	10.017,62
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.760,04	0,00	1.801.760,04	1.754.073,82	47.686,22
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	749.000,00	0,00	749.000,00	743.903,19	5.096,81
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	749.000,00	0,00	749.000,00	743.903,19	5.096,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.760,04	0,00	1.052.760,04	1.010.170,63	42.589,41
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.871,29	128,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	594.373,16	0,00	594.373,16	571.794,70	22.578,46
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	34.000,00	0,00	34.000,00	25.135,16	8.864,84
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.285,87	0,00	2.285,87	0,00	2.285,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.731,36	0,00	25.731,36	20.470,00	5.261,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	348.476,86	0,00	348.476,86	345.477,67	2.999,19
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.139,06	0,00	17.139,06	17.009,26	129,80
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.470,23	0,00	5.470,23	5.412,55	57,68
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	161.052,69	0,00	161.052,69	152.809,04	8.243,65
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	160.910,94	0,00	160.910,94	152.809,04	8.101,90
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.910,94	0,00	160.910,94	152.809,04	8.101,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.219,59	0,00	1.219,59	0,00	1.219,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.691,35	0,00	159.691,35	152.809,04	6.882,31
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75
<b>SOMA R\$</b>	<b>6.324.839,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324.839,42</b>	<b>6.253.553,16</b>	<b>71.286,26</b>
<b>0011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	7.902.301,24	0,00	7.902.301,24	7.526.252,93	376.048,31
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.601.622,73	0,00	3.601.622,73	3.489.692,97	111.929,76
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.601.622,73	0,00	3.601.622,73	3.489.692,97	111.929,76
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.283.082,95	0,00	1.283.082,95	1.256.817,93	26.265,02
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.232,67	0,00	2.232,67	0,00	2.232,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.166.503,29	0,00	2.166.503,29	2.113.761,58	52.741,71
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.536,88	0,00	6.536,88	0,00	6.536,88
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.384,32	0,00	15.384,32	0,00	15.384,32
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	127.882,62	0,00	127.882,62	119.113,46	8.769,16
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	127.882,62	0,00	127.882,62	119.113,46	8.769,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.678,51	0,00	4.300.678,51	4.036.559,96	264.118,55
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.458,72	541,28
3.3.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	22.458,72	541,28
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	795.000,00	0,00	795.000,00	755.747,41	39.252,59
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	795.000,00	0,00	795.000,00	755.747,41	39.252,59
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.678,51	0,00	3.482.678,51	3.258.353,83	224.324,68
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.389,06	0,00	3.389,06	0,00	3.389,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.636.193,59	0,00	2.636.193,59	2.561.362,86	74.830,73
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	49.496,40	0,00	49.496,40	45.631,13	3.865,27
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.813,91	0,00	2.813,91	0,00	2.813,91
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.950,78	0,00	74.950,78	15.050,00	59.900,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	700.583,86	0,00	700.583,86	636.309,84	64.274,02
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.250,91	0,00	15.250,91	0,00	15.250,91
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	492.308,92	0,00	492.308,92	443.570,55	48.738,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	492.308,92	0,00	492.308,92	443.570,55	48.738,37

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	492.308,92	0,00	492.308,92	443.570,55	48.738,37
4.4.9.0.52.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492.308,92	0,00	492.308,92	443.570,55	48.738,37
<b>SOMA R\$</b>	<b>8.394.610,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394.610,16</b>	<b>7.969.823,48</b>	<b>424.786,68</b>
<b>0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES	721.702,67	0,00	721.702,67	690.129,13	31.573,54
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.380,80	0,00	347.380,80	332.854,37	14.526,43
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	347.380,80	0,00	347.380,80	332.854,37	14.526,43
3.1.9.0.04.00.00.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.077,21	0,00	24.077,21	22.700,00	1.377,21
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	312.623,12	0,00	312.623,12	300.803,72	11.819,40
3.1.9.0.92.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70
3.1.9.1.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	10.340,77	0,00	10.340,77	9.350,65	990,12
3.1.9.1.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	10.340,77	0,00	10.340,77	9.350,65	990,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.321,87	0,00	374.321,87	357.274,76	17.047,11
3.3.5.0.00.00.00.00.00000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	65.000,00	0,00	65.000,00	64.412,00	588,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.412,00	588,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	309.321,87	0,00	309.321,87	292.862,76	16.459,11
3.3.9.0.08.00.00.00.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.614,77	385,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990,87	0,00	990,87	0,00	990,87
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	13.042,27	0,00	13.042,27	11.810,21	1.232,06
3.3.9.0.32.00.00.00.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	132.490,53	0,00	132.490,53	130.700,00	1.790,53
3.3.9.0.33.00.00.00.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472,97	0,00	472,97	0,00	472,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.732,21	0,00	9.732,21	7.943,00	1.789,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	141.573,33	0,00	141.573,33	135.873,29	5.700,04
3.3.9.0.48.00.00.00.00000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.091,75	0,00	2.091,75	0,00	2.091,75
3.3.9.0.91.00.00.00.00000 SENTENÇAS JUDICIAIS	55,21	0,00	55,21	0,00	55,21
3.3.9.0.92.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.817,52	0,00	5.817,52	3.921,49	1.896,03
3.3.9.0.93.00.00.00.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,21	0,00	55,21	0,00	55,21
4.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS DE CAPITAL	666,01	0,00	666,01	0,00	666,01

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	666,01	0,00	666,01	0,00	666,01
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	666,01	0,00	666,01	0,00	666,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	666,01	0,00	666,01	0,00	666,01
<b>SOMA R\$</b>	<b>722.368,68</b>	<b>0,00</b>	<b>722.368,68</b>	<b>690.129,13</b>	<b>32.239,55</b>
<b>0013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	727.842,44	0,00	727.842,44	680.216,61	47.625,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	31.070,26	0,00	31.070,26	23.465,00	7.605,26
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	31.070,26	0,00	31.070,26	23.465,00	7.605,26
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	18.911,27	0,00	18.911,27	15.500,00	3.411,27
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	965,82	0,00	965,82	0,00	965,82
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	8.370,34	0,00	8.370,34	7.965,00	405,34
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2.421,54	0,00	2.421,54	0,00	2.421,54
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	401,29	0,00	401,29	0,00	401,29
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	401,29	0,00	401,29	0,00	401,29
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	696.772,18	0,00	696.772,18	656.751,61	40.020,57
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	397.000,00	0,00	397.000,00	391.033,38	5.966,62
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	397.000,00	0,00	397.000,00	391.033,38	5.966,62
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	299.772,18	0,00	299.772,18	265.718,23	34.053,95
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	256,35	743,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	5.735,45	0,00	5.735,45	0,00	5.735,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	78.287,99	0,00	78.287,99	73.691,89	4.596,10
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2.248,46	0,00	2.248,46	0,00	2.248,46
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2.710,22	0,00	2.710,22	0,00	2.710,22
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	32.060,11	0,00	32.060,11	27.353,00	4.707,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	164.430,10	0,00	164.430,10	156.420,99	8.009,11
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	12.345,14	0,00	12.345,14	7.996,00	4.349,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	954,71	0,00	954,71	0,00	954,71
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	46.051,62	0,00	46.051,62	39.980,51	6.071,11

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	46.051,62	0,00	46.051,62	39.980,51	6.071,11
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	849,29	0,00	849,29	0,00	849,29
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	849,29	0,00	849,29	0,00	849,29
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.202,33	0,00	45.202,33	39.980,51	5.221,82
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.375,01	0,00	40.375,01	39.980,51	394,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.569,34	0,00	4.569,34	0,00	4.569,34
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257,98	0,00	257,98	0,00	257,98
	<b>SOMA R\$</b>	<b>773.894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>773.894,06</b>	<b>720.197,12</b>	<b>53.696,94</b>
<b>0014</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	24.636,38	0,00	24.636,38	23.100,00	1.536,38
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.609,22	0,00	23.609,22	23.100,00	509,22
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.609,22	0,00	23.609,22	23.100,00	509,22
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391,41	0,00	391,41	0,00	391,41
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	23.217,81	0,00	23.217,81	23.100,00	117,81
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.027,16	0,00	1.027,16	0,00	1.027,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027,16	0,00	1.027,16	0,00	1.027,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568,42	0,00	568,42	0,00	568,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	715,52	0,00	715,52	0,00	715,52
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	715,52	0,00	715,52	0,00	715,52
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	715,52	0,00	715,52	0,00	715,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715,52	0,00	715,52	0,00	715,52
	<b>SOMA R\$</b>	<b>25.351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.351,90</b>	<b>23.100,00</b>	<b>2.251,90</b>
<b>0015</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	90.489,03	0,00	90.489,03	86.435,71	4.053,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.595,18	0,00	49.595,18	48.540,00	1.055,18

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.595,18	0,00	49.595,18	48.540,00	1.055,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	49.264,28	0,00	49.264,28	48.540,00	724,28
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.893,85	0,00	40.893,85	37.895,71	2.998,14
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	2.000,00	0,00	2.000,00	1.596,00	404,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.596,00	404,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.893,85	0,00	38.893,85	36.299,71	2.594,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.053,87	0,00	4.053,87	3.099,00	954,87
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.739,69	0,00	17.739,69	17.030,61	709,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	16.393,47	0,00	16.393,47	16.170,10	223,37
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678,68	0,00	678,68	0,00	678,68
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
	<b>SOMA R\$</b>	<b>91.203,94</b>	<b>0,00</b>	<b>91.203,94</b>	<b>86.435,71</b>	<b>4.768,23</b>
<b>0016</b>	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.047.108,80	0,00	6.047.108,80	6.030.911,62	16.197,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.783,53	0,00	5.052.783,53	5.047.926,71	4.856,82
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.052.783,53	0,00	5.052.783,53	5.047.926,71	4.856,82
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670,28	0,00	670,28	0,00	670,28
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	405,34	0,00	405,34	0,00	405,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.673.872,55	0,00	1.673.872,55	1.672.344,99	1.527,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.907,47	0,00	430.907,47	430.715,72	191,75
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330,28	0,00	330,28	0,00	330,28
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.513,94	486,06

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.000,00	0,00	245.000,00	244.975,32	24,68
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00	2.673.376,74	623,26
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	597,61	0,00	597,61	0,00	597,61
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	597,61	0,00	597,61	0,00	597,61
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.768,30	231,70
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.768,30	231,70
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.768,30	231,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESES CORRENTES	959.325,27	0,00	959.325,27	948.216,61	11.108,66
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	959.325,27	0,00	959.325,27	948.216,61	11.108,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.619,21	0,00	1.619,21	0,00	1.619,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	424.997,01	0,00	424.997,01	422.204,16	2.792,85
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.250,15	0,00	16.250,15	15.750,00	500,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.106,74	0,00	165.106,74	164.617,50	489,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	298.374,80	0,00	298.374,80	294.158,01	4.216,79
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E C	32.000,00	0,00	32.000,00	31.232,52	767,48
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.917,31	82,69
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	977,36	0,00	977,36	337,11	640,25
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES DE CAPITAL	458.571,68	0,00	458.571,68	451.405,78	7.165,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	33.571,68	0,00	33.571,68	28.150,67	5.421,01
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.571,68	0,00	33.571,68	28.150,67	5.421,01
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	881,06	0,00	881,06	0,00	881,06
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.690,62	0,00	32.690,62	28.150,67	4.539,95
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	425.000,00	0,00	425.000,00	423.255,11	1.744,89
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	0,00	425.000,00	423.255,11	1.744,89
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	425.000,00	0,00	425.000,00	423.255,11	1.744,89
	<b>SOMA R\$</b>	<b>6.505.680,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.680,48</b>	<b>6.482.317,40</b>	<b>23.363,08</b>
<b>0017</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESES CORRENTES	7.339.102,83	0,00	7.339.102,83	7.318.072,67	21.030,16

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.323.361,06	0,00	7.323.361,06	7.316.448,38	6.912,68
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.323.361,06	0,00	7.323.361,06	7.316.448,38	6.912,68
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	6.190.412,69	0,00	6.190.412,69	6.189.139,19	1.273,50
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	983.893,06	0,00	983.893,06	983.591,41	301,65
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281,99	0,00	281,99	0,00	281,99
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	183,07	0,00	183,07	0,00	183,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	145.641,51	0,00	145.641,51	143.717,78	1.923,73
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,14	0,00	421,14	0,00	421,14
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.527,60	0,00	2.527,60	0,00	2.527,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.741,77	0,00	15.741,77	1.624,29	14.117,48
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.741,77	0,00	15.741,77	1.624,29	14.117,48
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	307,62	4.692,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	696,73	0,00	696,73	0,00	696,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.022,27	0,00	1.022,27	85,00	937,27
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	933,11	0,00	933,11	0,00	933,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.297,47	0,00	1.297,47	0,00	1.297,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	689,18	0,00	689,18	83,60	605,58
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	148,07	851,93
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00	0,00	2.009,00	1.000,00	1.009,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.094,01	0,00	3.094,01	0,00	3.094,01
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	413,34	0,00	413,34	0,00	413,34
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	413,34	0,00	413,34	0,00	413,34
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	413,34	0,00	413,34	0,00	413,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413,34	0,00	413,34	0,00	413,34
9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	407,60	0,00	407,60	0,00	407,60
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	407,60	0,00	407,60	0,00	407,60
<b>SOMA R\$</b>	<b>7.339.923,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339.923,77</b>	<b>7.318.072,67</b>	<b>21.851,10</b>
<b>0018</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	703.673,99	0,00	703.673,99	694.546,86	9.127,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.232,37	0,00	63.232,37	62.181,00	1.051,37
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.232,37	0,00	63.232,37	62.181,00	1.051,37
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.564,75	0,00	8.564,75	7.581,00	983,75
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	54.667,62	0,00	54.667,62	54.600,00	67,62
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	640.441,62	0,00	640.441,62	632.365,86	8.075,76
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	60.000,00	0,00	60.000,00	59.964,00	36,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.964,00	36,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	580.441,62	0,00	580.441,62	572.401,86	8.039,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	395,43	0,00	395,43	0,00	395,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.047,26	0,00	7.047,26	5.432,60	1.614,66
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.608,20	0,00	2.608,20	0,00	2.608,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	838,76	0,00	838,76	0,00	838,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	567.954,73	0,00	567.954,73	566.969,26	985,47
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	619,88	0,00	619,88	0,00	619,88
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	977,36	0,00	977,36	0,00	977,36
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	954,86	0,00	954,86	0,00	954,86
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	954,86	0,00	954,86	0,00	954,86
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	954,86	0,00	954,86	0,00	954,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954,86	0,00	954,86	0,00	954,86
	<b>SOMA R\$</b>	<b>704.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>704.628,85</b>	<b>694.546,86</b>	<b>10.081,99</b>
<b>0019</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	48.276,41	0,00	48.276,41	39.919,80	8.356,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.370,30	0,00	37.370,30	36.300,00	1.070,30
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.370,30	0,00	37.370,30	36.300,00	1.070,30
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	977,36	0,00	977,36	0,00	977,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	36.392,94	0,00	36.392,94	36.300,00	92,94
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.906,11	0,00	10.906,11	3.619,80	7.286,31

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	2.000,00	0,00	2.000,00	1.368,00	632,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.368,00	632,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.906,11	0,00	8.906,11	2.251,80	6.654,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.945,32	0,00	3.945,32	2.251,80	1.693,52
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	841,46	0,00	841,46	0,00	841,46
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	503,39	0,00	503,39	0,00	503,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736,77	0,00	736,77	0,00	736,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.909,72	0,00	1.909,72	0,00	1.909,72
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969,45	0,00	969,45	0,00	969,45
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.212,78	0,00	2.212,78	0,00	2.212,78
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.212,78	0,00	2.212,78	0,00	2.212,78
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.212,78	0,00	2.212,78	0,00	2.212,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	864,62	0,00	864,62	0,00	864,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348,16	0,00	1.348,16	0,00	1.348,16
	<b>SOMA R\$</b>	<b>50.489,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.489,19</b>	<b>39.919,80</b>	<b>10.569,39</b>
<b>0020</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	261.702,35	0,00	261.702,35	255.167,15	6.535,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.908,56	0,00	79.908,56	77.400,00	2.508,56
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.908,56	0,00	79.908,56	77.400,00	2.508,56
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.157,47	0,00	25.157,47	22.800,00	2.357,47
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	54.751,09	0,00	54.751,09	54.600,00	151,09
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.793,79	0,00	181.793,79	177.767,15	4.026,64
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	134.000,00	0,00	134.000,00	133.780,45	219,55
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	133.780,45	219,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.793,79	0,00	47.793,79	43.986,70	3.807,09
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	51,27	948,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.954,86	0,00	41.954,86	41.267,43	687,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	535,62	0,00	535,62	0,00	535,62

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	954,86	0,00	954,86	0,00	954,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.954,86	0,00	2.954,86	2.668,00	286,86
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	1.909,74	0,00	1.909,74	0,00	1.909,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.909,74	0,00	1.909,74	0,00	1.909,74
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.909,74	0,00	1.909,74	0,00	1.909,74
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	954,88	0,00	954,88	0,00	954,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954,86	0,00	954,86	0,00	954,86
	<b>SOMA R\$</b>	<b>263.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>263.612,09</b>	<b>255.167,15</b>	<b>8.444,94</b>
<b>0021</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	4.795.151,31	0,00	4.795.151,31	4.700.064,78	95.086,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.584,61	0,00	1.253.584,61	1.243.949,83	9.634,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.584,61	0,00	1.253.584,61	1.243.949,83	9.634,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.023,06	0,00	127.023,06	122.650,00	4.373,06
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	339,32	0,00	339,32	0,00	339,32
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.124.864,90	0,00	1.124.864,90	1.121.299,83	3.565,07
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669,65	0,00	669,65	0,00	669,65
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	678,68	0,00	678,68	0,00	678,68
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	678,68	0,00	678,68	0,00	678,68
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.541.566,70	0,00	3.541.566,70	3.456.114,95	85.451,75
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	974.000,00	0,00	974.000,00	972.704,94	1.295,06
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	974.000,00	0,00	974.000,00	972.704,94	1.295,06
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.567.566,70	0,00	2.567.566,70	2.483.410,01	84.156,69
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.228,60	1.771,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.090,45	0,00	1.090,45	0,00	1.090,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	611.420,04	0,00	611.420,04	602.616,57	8.803,47
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.362,06	0,00	3.362,06	0,00	3.362,06

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.477,53	0,00	15.477,53	0,00	15.477,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.915.897,01	0,00	1.915.897,01	1.871.564,84	44.332,17
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339,70	0,00	339,70	0,00	339,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.979,91	0,00	8.979,91	0,00	8.979,91
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	313.173,87	0,00	313.173,87	282.063,15	31.110,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	313.173,87	0,00	313.173,87	282.063,15	31.110,72
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	313.173,87	0,00	313.173,87	282.063,15	31.110,72
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.034,61	0,00	307.034,61	282.063,15	24.971,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.139,26	0,00	6.139,26	0,00	6.139,26
	<b>SOMA R\$</b>	<b>5.108.325,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108.325,18</b>	<b>4.982.127,93</b>	<b>126.197,25</b>
<b>0022</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	657.158,45	0,00	657.158,45	590.569,00	66.589,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.565,69	0,00	30.565,69	0,00	30.565,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.565,69	0,00	30.565,69	0,00	30.565,69
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.393,59	0,00	13.393,59	0,00	13.393,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	17.172,10	0,00	17.172,10	0,00	17.172,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.592,76	0,00	626.592,76	590.569,00	36.023,76
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.592,76	0,00	626.592,76	590.569,00	36.023,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.574,32	0,00	23.574,32	10.304,00	13.270,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488,27	0,00	488,27	0,00	488,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	595.251,46	0,00	595.251,46	580.265,00	14.986,46
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.251,69	0,00	1.251,69	0,00	1.251,69
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.018,02	0,00	4.018,02	0,00	4.018,02
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.090,32	0,00	20.090,32	0,00	20.090,32
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.090,32	0,00	20.090,32	0,00	20.090,32
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.090,32	0,00	20.090,32	0,00	20.090,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.090,32	0,00	20.090,32	0,00	20.090,32

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
<b>SOMA R\$</b>	<b>677.248,77</b>	<b>0,00</b>	<b>677.248,77</b>	<b>590.569,00</b>	<b>86.679,77</b>
<b>0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	126.387,01	0,00	126.387,01	118.273,50	8.113,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.365,86	0,00	82.365,86	79.200,00	3.165,86
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	82.365,86	0,00	82.365,86	79.200,00	3.165,86
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	696,73	0,00	696,73	0,00	696,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	81.669,13	0,00	81.669,13	79.200,00	2.469,13
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.021,15	0,00	44.021,15	39.073,50	4.947,65
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F	41.000,00	0,00	41.000,00	39.073,50	1.926,50
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	39.073,50	1.926,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.021,15	0,00	3.021,15	0,00	3.021,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	90,21	0,00	90,21	0,00	90,21
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	358,86	0,00	358,86	0,00	358,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	839,27	0,00	839,27	0,00	839,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	393,49	0,00	393,49	0,00	393,49
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.339,32	0,00	1.339,32	0,00	1.339,32
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	744,30	0,00	744,30	0,00	744,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	744,30	0,00	744,30	0,00	744,30
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	744,30	0,00	744,30	0,00	744,30
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	76,02	0,00	76,02	0,00	76,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668,28	0,00	668,28	0,00	668,28
<b>SOMA R\$</b>	<b>127.131,31</b>	<b>0,00</b>	<b>127.131,31</b>	<b>118.273,50</b>	<b>8.857,81</b>
<b>0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.376,83	0,00	1.376,83	0,00	1.376,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688,11	0,00	688,11	0,00	688,11
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	688,11	0,00	688,11	0,00	688,11
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	294,52	0,00	294,52	0,00	294,52

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada  
 Lei Nº 4.320/64  
 Período: Dezembro/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688,72	0,00	688,72	0,00	688,72
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	688,72	0,00	688,72	0,00	688,72
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616,54	0,00	616,54	0,00	616,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	72,18	0,00	72,18	0,00	72,18
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	444,37	0,00	444,37	0,00	444,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	444,37	0,00	444,37	0,00	444,37
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	444,37	0,00	444,37	0,00	444,37
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,78	0,00	50,78	0,00	50,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59
	<b>SOMA R\$</b>	<b>1.821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,20</b>
<b>0025</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.034,12	0,00	8.034,12	0,00	8.034,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442,01	0,00	442,01	0,00	442,01
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	442,01	0,00	442,01	0,00	442,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	48,42	0,00	48,42	0,00	48,42
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.592,11	0,00	7.592,11	0,00	7.592,11
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.592,11	0,00	7.592,11	0,00	7.592,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	732,93	0,00	732,93	0,00	732,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72,28	0,00	72,28	0,00	72,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	90,21	0,00	90,21	0,00	90,21
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.357,37	0,00	5.357,37	0,00	5.357,37
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.339,32	0,00	1.339,32	0,00	1.339,32
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	126,69	0,00	126,69	0,00	126,69
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	126,69	0,00	126,69	0,00	126,69
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	126,69	0,00	126,69	0,00	126,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,69	0,00	126,69	0,00	126,69
	<b>SOMA R\$</b>	<b>8.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,81</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
<b>0026 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.418,85	0,00	1.418,85	0,00	1.418,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681,46	0,00	681,46	0,00	681,46
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	681,46	0,00	681,46	0,00	681,46
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393,59	0,00	393,59	0,00	393,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	287,87	0,00	287,87	0,00	287,87
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737,39	0,00	737,39	0,00	737,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	737,39	0,00	737,39	0,00	737,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	393,49	0,00	393,49	0,00	393,49
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
<b>SOMA R\$</b>	<b>2.133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,76</b>
<b>0027 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	114.229,61	0,00	114.229,61	0,00	114.229,61
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	114.229,61	0,00	114.229,61	0,00	114.229,61
<b>SOMA R\$</b>	<b>114.229,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114.229,61</b>	<b>0,00</b>	<b>114.229,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.053.821,54</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>73.253.821,54</b>	<b>71.626.968,80</b>	<b>1.626.852,74</b>

\_\_\_\_\_  
**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
 PREFEITA  
 002.478.505-94

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 478.500.514-91

\_\_\_\_\_  
**RICARDO BRITO BORGES**  
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

**PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO**

Balanco 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

**Anexo XII - Balanço Orçamentário**  
**Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c - b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>47.345.210,52</b>	<b>47.345.210,52</b>	<b>98.272.130,63</b>	<b>50.926.920,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.317.763,26	3.317.763,26	2.448.894,04	-868.869,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.709.299,44	3.709.299,44	7.144.018,28	3.434.718,84
RECEITA PATRIMONIAL	646.780,12	646.780,12	20.433.560,19	19.786.780,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.399.201,09	1.399.201,09	2.130.703,15	731.502,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.149.512,51	38.149.512,51	66.114.332,47	27.964.819,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.654,10	122.654,10	622,50	-122.031,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.000.715,39</b>	<b>7.000.715,39</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-6.900.715,39</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95.972,97	95.972,97	0,00	-95.972,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.904.742,42	6.904.742,42	100.000,00	-6.804.742,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>54.345.925,91</b>	<b>54.345.925,91</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>44.026.204,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>69.695,14</b>	<b>69.695,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.695,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>69.695,14</b>	<b>69.695,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.695,14</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	69.695,14	69.695,14	0,00	-69.695,14
Operações de Crédito - Mercado Interno	69.695,14	69.695,14	0,00	-69.695,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>54.415.621,05</b>	<b>54.415.621,05</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>43.956.509,58</b>

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanco 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>658.200,49</b>	<b>18.838.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.073.821,54</b>	<b>73.253.821,54</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>25.118.309,09</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>46.308.006,34</b>	<b>68.694.474,40</b>	<b>67.391.653,73</b>	<b>67.021.097,32</b>	<b>65.604.290,54</b>	<b>1.302.820,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.755.072,34	44.972.252,94	44.487.899,49	44.348.263,70	43.528.333,28	484.353,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.142,40	50.142,40	49.403,93	49.403,93	49.403,93	738,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.537.791,60	23.672.079,06	22.854.350,31	22.623.429,69	22.026.553,33	817.728,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>7.954.123,22</b>	<b>3.530.655,16</b>	<b>3.324.487,73</b>	<b>2.809.950,23</b>	<b>2.689.254,72</b>	<b>206.167,43</b>
INVESTIMENTOS	7.954.123,22	3.530.655,16	3.324.487,73	2.809.950,23	2.689.254,72	206.167,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>200.637,21</b>	<b>114.637,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.637,21</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>54.462.766,77</b>	<b>72.339.766,77</b>	<b>70.716.141,46</b>	<b>69.831.047,55</b>	<b>68.293.545,26</b>	<b>1.623.625,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>611.054,77</b>	<b>914.054,77</b>	<b>910.827,34</b>	<b>910.827,34</b>	<b>910.827,34</b>	<b>3.227,43</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	611.054,77	914.054,77	910.827,34	910.827,34	910.827,34	3.227,43
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	611.054,77	914.054,77	910.827,34	910.827,34	910.827,34	3.227,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>55.073.821,54</b>	<b>73.253.821,54</b>	<b>71.626.968,80</b>	<b>70.741.874,89</b>	<b>69.204.372,60</b>	<b>1.626.852,74</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.745.161,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>55.073.821,54</b>	<b>73.253.821,54</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>70.741.874,89</b>	<b>69.204.372,60</b>	<b>-25.118.309,09</b>

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
 Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
 Bairro: CENTRO

Balanco 2021

Anexo XII - Balanco Orçamentário  
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.234,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.234,18	0,00	0,00	0,00	31.234,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.234,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.234,18</b>

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

Balanco 2021

## Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

RICARDO BRITO BORGES  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo XIII - Balanço Financeiro**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>98.372.130,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>55.685.539,64</b>	<b>0,00</b>
RPPS	6.498.573,00	0,00
Recursos Próprios	45.365.864,37	0,00
CIDE	7.282,85	0,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.976.723,46	0,00
COVID 19	432,56	0,00
CUSTEIO - COVID -19	836.663,40	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>42.686.590,99</b>	<b>0,00</b>
FB-PROG.ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	114.192,00	0,00
PACS -PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	450.550,00	0,00
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	3.808.460,07	0,00
C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.058,22	0,00
CREAS - CENTRO DE REFERENCIAS A ASSISTENCIA SOCIAL	54.272,69	0,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	94.879,63	0,00
FNAS BLG - SUAS	4.866,95	0,00
Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	271.640,80	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	6,46	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	341.663,57	0,00
Outras Receitas destinadas à Educação	4.135,47	0,00
ASPS	365,91	0,00
VIG. SAN - PROG.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.140,92	0,00
FUNDEF/PRECATÓRIOS	16.465.378,97	0,00

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanco 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanco Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

FUNDEB	18.669.477,97	0,00
PROSAUDE	12.004,30	0,00
Q.S.E. QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	22.515,35	0,00
FNAS BLGDBF	79.643,34	0,00
PROJ. DE APOIO A CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA	1,81	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	22,96	0,00
Outras Receitas Destinadas a Saúde-Estado	361.034,39	0,00
Transferências do Salário Educação	265.201,90	0,00
PROVIDA	101.237,54	0,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMP.AMBULATORIA E HOSPITALA	789.146,32	0,00
INVESTIMENTO - COVID -19	697,39	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTO	4.354,62	0,00
GEITE - GES. INTREGRADA DE TRANS. ESCOLAR	274.610,45	0,00
BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39,44	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	166.814,99	0,00
FNAS - BLG - PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	66.176,56	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>25.972.327,12</b>	<b>54.715.002,23</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.970.967,84	54.715.002,23
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.359,28	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.218.706,45</b>	<b>15.408.352,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	885.093,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.537.143,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.796.469,14	15.408.352,23

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.397.373,15</b>	<b>4.876.629,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.397.373,15	4.876.629,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>133.960.537,35</b>	<b>74.999.984,19</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>71.626.968,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>44.215.735,63</b>	<b>0,00</b>
RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A SAÚDE	5.140.560,28	0,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.481.980,29	0,00
RPPS	7.318.072,67	0,00
Recursos Próprios	20.095.092,68	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.505.458,85	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS P/A ASSIST. SOCIAL	793.738,41	0,00
CUSTEIO - COVID -19	880.832,45	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>27.411.233,17</b>	<b>0,00</b>
GEITE - GES. INTREGRADA DE TRANS. ESCOLAR	600,00	0,00
VIG. SAN - PROG.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.275,00	0,00
MANUT.PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB-INFORMATIZAÇÃO E	39.986,00	0,00
ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU192(MAC)	127.620,00	0,00
NASF	93.846,63	0,00
P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL	435.105,79	0,00
P.A.B. PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	2.572.708,36	0,00
PROMOÇÃO A SAÚDE	101.350,20	0,00

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

PROSAUDE	194.158,65	0,00
FUNDEF/PRECATÓRIOS	1.181.946,25	0,00
FB-PROG.ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	213.580,16	0,00
PACS -PROG.DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	782.517,16	0,00
FNAS - BLG - PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	167.337,93	0,00
C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.896,64	0,00
Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	339.646,87	0,00
PROVIDA	35.856,08	0,00
P.N.A.T.E. TRANSF DO FNDE	106.286,66	0,00
CREAS - CENTRO DE REFERENCIAS A ASSISTENCIA SOCIAL	142.423,95	0,00
SF -PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA	1.634.455,60	0,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	156.647,34	0,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMP.AMBULATORIA E HOSPITALA	1.016.857,39	0,00
Transferências do Salário Educação	135.129,98	0,00
FUNDEB	17.583.853,94	0,00
FNAS BLG - SUAS	20.148,92	0,00
TETO FINAN. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	163.864,61	0,00
FNAS BLGDBF	95.133,06	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>25.972.327,12</b>	<b>58.499.609,63</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.970.967,84	58.499.609,63
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.359,28	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.505.459,62</b>	<b>15.103.001,41</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.505.459,62	15.103.001,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>31.855.781,81</b>	<b>1.397.373,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.855.781,81	1.397.373,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>133.960.537,35</b>	<b>74.999.984,19</b>

---

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

RICARDO BRITO BORGES  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo XIV - Balanço Patrimonial**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.855.781,81	1.397.373,15
Créditos a Curto Prazo	-29.668,29	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	-51,57	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>31.826.061,95</b>	<b>1.397.373,15</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.714.069,63</b>	<b>14.829.706,29</b>
Créditos a Longo Prazo	8.714.069,63	14.829.706,29
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.056.729,64	26.246.779,41
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>37.770.799,27</b>	<b>41.076.485,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>69.596.861,22</b>	<b>42.473.858,85</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>		

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	823.604,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-3.674,45	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	742.482,73	31.234,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.032.865,25	4.735.942,87
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.595.278,40</b>	<b>4.767.177,05</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	235.992,57	1.307.876,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	34.415.987,26	34.415.987,26
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>34.651.979,83</b>	<b>35.723.863,34</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	27.349.602,99	1.982.818,46

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>27.349.602,99</b>	<b>1.982.818,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.596.861,22</b>	<b>42.473.858,85</b>

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	34.335.749,18	1.397.373,15
Ativo Permanente	37.770.799,27	41.076.485,70
<b>Total do Ativo</b>	<b>72.106.548,45</b>	<b>42.473.858,85</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	6.684.451,06	4.767.177,05
Passivo Permanente	34.651.979,83	35.723.863,34
<b>Total do Passivo</b>	<b>41.336.430,89</b>	<b>40.491.040,39</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>30.770.117,56</b>	<b>1.982.818,46</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	14.622.894,27	17.110.443,98
0010.08.000	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS P/A ASSIST. SOCIAL	9.809,32	116,17
0030.00.000	FUNDEB	753.899,68	564.747,62
0040.00.000	ASPS	51.724,93	40.475,63
0050.00.000	RPPS	7.275,46	3.692,37
0080.00.000	CIDE	61,77	61,41
0095.00.000	FUNDEF/PRECATÓRIOS	15.079.240,60	16.374.689,44
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	30.339,99	27.297,65
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	53.425,10	70.928,98

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

0205.00.000	P.N.A.T.E. TRANSF DO FNDE	128.007,38	71.042,43
0207.00.000	B.R.A.L.F./ BRASIL ALFABETIZADO - TRANSF DO FNDE	587,90	584,47
0209.00.000	GEITE - GES. INTREGRADA DE TRANS. ESCOLAR	314.238,06	312.574,34
0210.00.000	PROG. BRASIL CARINHOSO	12.728,35	12.654,22
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	55.089,73	55.089,73
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	59,68	59,34
0298.00.003	PROG. PROINFANCIA	19.064,62	18.953,58
0298.00.004	PROG. INFRA ESCOLAR - PRONACAMPO	10.533,93	10.472,57
0298.00.005	PROG. APOIO A CRECHE	251,02	249,56
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	649.101,15	705.420,14
0404.00.000	FB-PROG.ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA	158,97	158,10
2000.06.080	C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.632,81	17.530,11
2000.08.002	CREAS - CENTRO DE REFERENCIAS A ASSISTENCIA SOCIAL	14.646,31	9.767,85
2000.08.003	FNAS - BLG - PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	6.069,26	11.502,77
2000.08.004	FNAS BLG - SUAS	206,47	205,27
2000.08.006	FNAS BLGDBF	7.804,74	1.004,76
2000.08.008	BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.607,82	1.598,45
2000.08.009	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	9.322,49	14.910,02
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-5.115.311,03	-4.767.177,05
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>26.740.470,78</b>	<b>30.669.053,91</b>

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

RICARDO BRITO BORGES  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Lei Nº 4.320/64**  
**Período: Dezembro/2021**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>-3.696.410,91</b>	<b>2.955.360,70</b>
IMPOSTOS	-3.727.049,32	2.955.360,70
TAXAS	30.638,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.153.480,02</b>	<b>1.728.292,39</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.505.568,02	1.728.292,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	9.461,74	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	638.450,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.130.703,15</b>	<b>2.785.213,15</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.130.703,15	2.785.213,15
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>591.257,78</b>	<b>68.410,81</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	591.257,78	68.410,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>112.019.500,26</b>	<b>46.475.767,74</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.972.327,12	46.475.767,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.204.870,73	0,00

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.842.302,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>622,50</b>	<b>4.226.613,52</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	622,50	142.301,59
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.482.043,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	602.268,92
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>118.199.152,80</b>	<b>58.239.658,31</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.176.533,10</b>	<b>37.797.085,37</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.854.802,16	37.797.085,37
ENCARGOS PATRONAIS	6.647.354,20	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	2.674.376,74	0,00

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais****Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2021**

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	<b>7.324.113,84</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.189.139,19	0,00
PENSÕES	983.591,41	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.505,26	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	126.877,98	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.926.710,88</b>	<b>19.818.464,64</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.459.278,78	0,00
SERVIÇOS	8.467.432,10	19.818.464,64
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>345.622,06</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	56.281,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.554,46	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	277.786,25	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>32.903.697,86</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.972.327,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.931.370,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2021

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>316.746,70</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	316.746,70	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>-161.056,17</b>	<b>1.122.692,76</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-161.056,17	1.122.692,76
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>92.832.368,27</b>	<b>58.738.242,77</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>25.366.784,53</b>	<b>-498.584,46</b>

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2021**

---

**LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES**  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

**JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

**RICARDO BRITO BORGES**  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2021 INSS - DÉBITO PARCELADO			1.307.876,08	0,00	1.114.751,58		193.124,50
31/12/2021 PASEP - DÉBITOS PARCELADOS			0,00	57.741,30	14.873,23		42.868,07
31/12/2021 FGTS - DÉBITO PARCELADO			0,00	226.122,84	226.122,84		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.307.876,08</b>	<b>283.864,14</b>	<b>1.355.747,65</b>		<b>235.992,57</b>

---

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

---

RICARDO BRITO BORGES  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

Balanco 2021

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	38.260.658,21	37.574.240,98	0,00	686.417,23
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.080.279,94	5.943.092,30	0,00	137.187,64
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	907.152,89	910.827,34	0,00	-3.674,45
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.234,18	0,00	17.687.488,04	16.976.239,49	0,00	742.482,73
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanco 2021

CNPJ: 12.262.713/0001-02  
Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617  
Bairro: CENTRO

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.735.942,87	0,00	5.794.527,70	4.503.569,75	0,00	6.026.900,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.823.731,58	7.817.767,15	0,00	5.964,43
		<b>4.767.177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.553.838,36</b>	<b>73.725.737,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595.278,40</b>

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

JOSÉ ANTÔNIO VERÍSSIMO DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
478.500.514-91

RICARDO BRITO BORGES  
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4