

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| RECEITAS                                       |                       | DESPESAS                              |                       |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                      |                       | <b>Despesas Correntes</b>             |                       |
| Receitas Correntes                             | 147.095.479,98        | DESPESAS CORRENTES                    | 137.409.087,23        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 6.372.409,92          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 74.345.459,02         |
| Contribuições                                  | 4.887.952,97          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 11.949,49             |
| Receita Patrimonial                            | 41.243.195,71         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 63.051.678,72         |
| Receita Agropecuária                           | 0,00                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00                  |
| Receita Industrial                             | 0,00                  |                                       |                       |
| Receita de Serviços                            | 0,00                  |                                       |                       |
| Transferências Correntes                       | 94.588.624,44         |                                       |                       |
| Outras Receitas Correntes                      | 3.296,94              |                                       |                       |
| Receitas Correntes                             | 5.243.002,33          |                                       |                       |
| Contribuições                                  | 5.243.002,33          |                                       |                       |
|  | <b>SOMA</b>           |                                       | <b>SOMA</b>           |
|  | <b>152.338.482,31</b> |                                       | <b>137.409.087,23</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                     |                       | <b>Despesas de Capital</b>            |                       |
| Receitas de Capital                            | 931.763,63            | DESPESAS DE CAPITAL                   | 15.379.694,55         |
| Operações de Crédito                           | 0,00                  | INVESTIMENTOS                         | 13.999.064,49         |
| Alienação de Bens                              | 0,00                  | INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos                     | 0,00                  | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.380.630,06          |
| Transferências de Capital                      | 931.763,63            |                                       |                       |
| Outras Receitas de Capital                     | 0,00                  |                                       |                       |
|  | <b>SOMA</b>           |                                       | <b>SOMA</b>           |
|  | <b>931.763,63</b>     |                                       | <b>15.379.694,55</b>  |
| <b>Resumo</b>                                  |                       |                                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>147.095.479,98</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>137.409.087,23</b> |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                      | <b>931.763,63</b>     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>15.379.694,55</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>5.243.002,33</b>   | <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           |                                       | <b>0,00</b>           |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

|                                  |                |           |                |
|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -7.415.969,02  |           | 0,00           |
| SUBTOTAL                         | 145.854.276,92 | SUBTOTAL  | 152.788.781,78 |
| DEFICIT                          | 6.934.504,86   | SUPERAVIT | 0,00           |
| TOTAL                            | 152.788.781,78 | TOTAL     | 152.788.781,78 |

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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/2024

| Código                   | Especificação  | Subalínea    | Alínea       | Rubrica      | Fonte        | Subcategoria | Categoria      |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ReceitasCorrentes  |              |              |              |              |              | 139.679.510,96 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |              |              |              |              | 6.372.409,92 |                |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos   |              |              |              | 6.154.311,27 |              |                |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio  |              |              | 863.241,36   |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                             |              | 783.699,24   |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                             | 783.699,24   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                 | 187.516,92   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | IPTU - Recursos Próprios   | 111.077,39   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.01.02.0000 | IPTU - MDE   | 46.050,98    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.01.03.0000 | IPTU - ASPS  | 30.388,55    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa              | 596.182,32   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.03.01.0000 | IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios  | 359.876,77   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.03.02.0000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE  | 149.949,25   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.50.01.03.03.0000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS   | 86.356,30    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I |              | 79.542,12    |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I | 79.542,12    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I | 79.542,12    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | ITBI - Recursos Próprios   | 47.725,22    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.01.01.02.0000 | ITBI - MDE   | 19.885,56    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.2.53.01.01.03.0000 | ITBI - ASPS  | 11.931,34    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                              |              |              | 350.350,59   |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  |              | 350.350,59   |              |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                   | 350.350,59   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                       | 350.350,59   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | IRRF - Recursos Próprios   | 212.449,85   |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | IRRF - MDE   | 87.587,67    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.3.03.01.01.03.0000 | IRRF - ASPS  | 50.313,07    |              |              |              |              |                |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                     |              |              | 4.940.719,32 |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços  |              | 4.940.719,32 |              |              |              |                |
| 1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                  | 4.940.719,32 |              |              |              |              |                |

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/2024**

| <b>Código</b>            | <b>Especificação</b>  | <b>Subalínea</b> | <b>Alínea</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Fonte</b> | <b>Subcategoria</b> | <b>Categoria</b> |
|--------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                 | 4.940.719,32     |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | ISS - Recursos Próprios   | 2.791.510,83     |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.1.4.51.01.01.02.0000 | ISS - MDE   | 1.163.129,57     |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.1.4.51.01.01.03.0000 | ISS - ASPS  | 697.877,68       |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.1.4.51.01.01.05.0000 | SimplesNacional   | 288.201,24       |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas   |                  |               |                | 218.098,65   |                     |                  |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  |                  |               | 111.522,89     |              |                     |                  |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      |                  | 111.522,89    |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      | 111.522,89       |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais  | 43.485,46        |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.1.01.01.02.00.0000 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial                    | 2.219,50         |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.1.01.01.03.00.0000 | Taxa de Autorização para Execução de Obras                                      | 41.160,70        |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.1.01.01.04.00.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                              | 23.725,28        |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.1.01.01.07.00.0000 | Taxa de Serviços Cadastrais   | 931,95           |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços  |                  |               | 106.575,76     |              |                     |                  |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                       |                  | 106.575,76    |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                       | 106.575,76       |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxa de Cemitério   | 3.869,33         |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Taxa de Limpeza Pública   | 99.076,16        |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.2.01.01.03.00.0000 | Taxa de Emissão de Certidões  | 56,06            |               |                |              |                     |                  |
| 1.1.2.2.01.01.99.00.0000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços   | 3.574,21         |               |                |              |                     |                  |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições   |                  |               |                |              | 4.887.952,97        |                  |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais   |                  |               |                | 3.095.177,08 |                     |                  |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |                  |               | 3.095.177,08   |              |                     |                  |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil  |                  | 3.095.177,08  |                |              |                     |                  |
| 1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo  | 3.095.177,08     |               |                |              |                     |                  |
| 1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADM                                      | 623.209,69       |               |                |              |                     |                  |
| 1.2.1.5.01.01.02.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FME                                      | 1.814.827,45     |               |                |              |                     |                  |
| 1.2.1.5.01.01.03.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS                                      | 650.020,10       |               |                |              |                     |                  |
| 1.2.1.5.01.01.04.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS                                     | 7.119,84         |               |                |              |                     |                  |

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/2024

| Código                   | Especificação   | Subalínea    | Alínea       | Rubrica      | Fonte        | Subcategoria  | Categoria |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública      |              |              |              | 1.792.775,89 |               |           |
| 1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública      |              |              | 1.792.775,89 |              |               |           |
| 1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública      |              | 1.792.775,89 |              |              |               |           |
| 1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública      | 1.792.775,89 |              |              |              |               |           |
| 1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública      | 1.792.775,89 |              |              |              |               |           |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial   |              |              |              |              | 41.243.195,71 |           |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários   |              |              |              | 1.227.923,85 |               |           |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias                                      |              |              | 1.227.923,85 |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                |              | 1.227.403,60 |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados          | 1.227.403,60 |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios            | 779.786,33   |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.03.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS                         | 6.495,81     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.04.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                       | 68.544,78    |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.05.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                         | 2.236,45     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.06.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO/FNS                  | 190.013,65   |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.07.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO/FNS             | 8.415,13     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.08.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                         | 4.172,99     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.10.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT                         | 4.301,53     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.11.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE                        | 2.439,49     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.12.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR                          | 2.422,82     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.13.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - QSE                          | 13.509,05    |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.15.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSB                          | 718,78       |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.16.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGF/BF                       | 5.010,86     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.17.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSE/ESTADUAL                 | 1.044,84     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.18.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CRIANÇA FELIZ                | 1.837,32     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.19.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSE/FNAS                     | 339,04       |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.20.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS                     | 22,40        |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.21.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - BPC                          | 25,78        |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.23.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES                    | 5.180,09     |              |              |              |               |           |
| 1.3.2.1.01.01.24.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências - FNAS | 698,43       |              |              |              |               |           |

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/2024**

| <b>Código</b>            | <b>Especificação</b>   | <b>Subalínea</b> | <b>Alínea</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Fonte</b>  | <b>Subcategoria</b> | <b>Categoria</b> |
|--------------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.01.25.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências - FNS                   | 829,87           |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.01.01.26.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF PRECATÓRIOS                            | 14.787,15        |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.01.01.27.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE                 | 39.614,60        |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.01.01.28.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - COVID   | 80,55            |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.01.01.30.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda/Individual                             | 64.132,75        |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.01.01.31.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo/Audiovisuais                    | 1.416,92         |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.01.01.32.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo                                 | 407,23           |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.01.01.33.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB  | 8.918,96         |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS            |                  | 520,25        |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS            | 520,25           |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS            | 520,25           |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licen |                  |               |                | 40.015.271,86 |                     |                  |
| 1.3.3.9.00.00.00.00.0000 | Demais Delegações de Serviços Públicos   |                  |               | 40.015.271,86  |               |                     |                  |
| 1.3.3.9.99.00.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos   |                  | 40.015.271,86 |                |               |                     |                  |
| 1.3.3.9.99.01.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos   | 40.015.271,86    |               |                |               |                     |                  |
| 1.3.3.9.99.01.01.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos   | 40.015.271,86    |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes   |                  |               |                |               | 87.172.655,42       |                  |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades  |                  |               |                | 58.358.252,46 |                     |                  |
| 1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                     |                  |               | 26.998.140,83  |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                           |                  | 26.951.553,15 |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                   | 23.871.125,31    |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                   | 23.871.125,31    |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios  | 17.903.343,57    |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.01.01.02.0000 | Cota-Parte do FPM - MDE  | 1.491.945,35     |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.01.01.03.0000 | Cota-Parte do FPM - FUNDEB   | 5.967.781,22     |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.01.01.04.0000 | Cota-Parte do FPM - ASPS   | 4.475.835,96     |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do FPM   | -5.967.780,79    |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias         | 3.080.427,84     |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias         | 3.080.427,84     |               |                |               |                     |                  |
| 1.7.1.1.51.02.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias         | 3.080.427,84     |               |                |               |                     |                  |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código                   | Especificação  | Subalínea    | Alínea       | Rubrica      | Fonte | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-----------|
| 1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                            |              | 30.025,09    |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                            | 30.025,09    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                            | 30.025,09    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios  | 22.518,77    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.52.01.01.02.0000 | Cota-Parte do ITR - MDE  | 1.876,56     |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.52.01.01.03.0000 | Cota-Parte do ITR - FUNDEB   | 7.506,27     |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.52.01.01.04.0000 | Cota-Parte do ITR - ASPS   | 5.629,69     |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ITR   | -7.506,20    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.54.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                         |              | 16.562,59    |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.54.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                         | 16.562,59    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.1.54.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                         | 16.562,59    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais       |              |              | 7.792.309,72 |       |              |           |
| 1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE        |              | 26.548,60    |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.51.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE        | 26.548,60    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.51.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE        | 26.548,60    |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                         |              | 7.765.761,12 |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89       | 7.176.301,47 |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89       | 7.176.301,47 |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.52.02.00.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 1.081,86     |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.52.02.01.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 1.081,86     |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP   | 588.377,79   |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP   | 588.377,79   |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                             |              |              | 9.793.760,70 |       |              |           |
| 1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a          |              | 9.005.868,86 |              |       |              |           |
| 1.7.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos        | 8.097.307,49 |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.3.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária                                   | 7.142.795,49 |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.3.50.01.03.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Agente Comunitário de Saúde                        | 954.512,00   |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.3.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos        | 350.081,39   |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.3.50.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada                              | 350.081,39   |              |              |       |              |           |
| 1.7.1.3.50.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos        | 384.154,98   |              |              |       |              |           |

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/2024**

| <b>Código</b>            | <b>Especificação</b>   | <b>Subalínea</b> | <b>Alínea</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Fonte</b> | <b>Subcategoria</b> | <b>Categoria</b> |
|--------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1.7.1.3.50.03.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde                            | 109.614,98       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.3.50.03.02.00.0000 | Piso dos Vencimentos dos ACE - Vigilância em Saúde                                 | 274.540,00       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.3.50.04.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos    | 174.325,00       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.3.50.04.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica                       | 174.325,00       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.3.51.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a      |                  | 787.891,84    |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.3.51.05.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos   | 787.891,84       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.3.51.05.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS                                  | 19.668,95        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.3.51.05.02.00.0000 | Piso Salárial Para os Profissionais da Enfermagem                                  | 768.222,89       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F    |                  |               | 2.964.169,09   |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   |                  | 1.593.264,80  |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.50.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 1.593.264,80     |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.50.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 1.593.264,80     |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE       |                  | 554.362,00    |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.52.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE       | 554.362,00       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.52.01.01.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - Ensino Fundamental                                      | 327.156,00       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.52.01.02.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - Creche  | 96.448,00        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.52.01.03.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - Pré-Escola  | 78.668,00        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.52.01.04.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - EJA   | 28.290,00        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.52.01.05.00.0000 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE   | 23.800,00        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – |                  | 222.785,46    |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.53.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | 222.785,46       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.53.01.01.00.0000 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                        | 222.785,46       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.98.00.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –   |                  | 593.756,83    |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.98.01.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –   | 593.756,83       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.4.98.01.01.00.0000 | Outras Transferências do FNDE  | 593.756,83       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.5.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e     |                  |               | 10.159.104,86  |              |                     |                  |
| 1.7.1.5.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção       |                  | 10.159.104,86 |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.5.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT             | 6.706.419,72     |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.5.50.01.01.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAT   | 6.706.419,72     |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.1.5.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF             | 3.369.367,99     |               |                |              |                     |                  |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código                   | Especificação  | Subalínea     | Alínea       | Rubrica      | Fonte        | Subcategoria | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1.7.1.5.50.02.01.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAF   | 3.369.367,99  |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.5.50.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                 | 83.317,15     |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.5.50.03.01.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAR   | 83.317,15     |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.6.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS              |               |              | 489.588,06   |              |              |           |
| 1.7.1.6.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS              |               | 489.588,06   |              |              |              |           |
| 1.7.1.6.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS              | 489.588,06    |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.6.50.01.01.00.0000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                              | 114.422,07    |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.6.50.01.02.00.0000 | Piso Básico Fixo - CRAS  | 39.438,03     |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.6.50.01.03.00.0000 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz   | 186.639,00    |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.6.50.01.04.00.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGD-BF  | 137.088,96    |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.6.50.01.07.00.0000 | PROCAD-SUAS  | 12.000,00     |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                         |               |              | 161.179,20   |              |              |           |
| 1.7.1.9.60.00.00.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2 |               | 141.807,26   |              |              |              |           |
| 1.7.1.9.60.01.00.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/  | 141.807,26    |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.9.60.01.01.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura                   | 141.807,26    |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                         |               | 19.371,94    |              |              |              |           |
| 1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                         | 19.371,94     |              |              |              |              |           |
| 1.7.1.9.99.01.02.00.0000 | Lei Kandir LC 176/2020.  | 19.371,94     |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                   |               |              |              | 7.670.789,11 |              |           |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                 |               |              | 5.767.359,66 |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   |               | 5.200.753,89 |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | 5.200.753,89  |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | 5.200.753,89  |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios   | 3.900.565,41  |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.01.01.02.0000 | Cota-Parte do ICMS - MDE   | 325.047,11    |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.01.01.03.0000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB  | 1.300.188,56  |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.01.01.04.0000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS  | 975.141,38    |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS  | -1.300.188,57 |              |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   |               | 556.836,63   |              |              |              |           |
| 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | 556.836,63    |              |              |              |              |           |

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/2024**

| <b>Código</b>            | <b>Especificação</b>  | <b>Subalínea</b> | <b>Alínea</b> | <b>Rubrica</b> | <b>Fonte</b> | <b>Subcategoria</b> | <b>Categoria</b> |
|--------------------------|---|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA  | 556.836,63       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios  | 417.627,46       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.51.01.01.02.0000 | Cota-Parte do IPVA - MDE  | 34.802,31        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.51.01.01.03.0000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB   | 139.209,24       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.51.01.01.04.0000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS   | 104.406,86       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA   | -139.209,24      |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  |                  | 5.136,69      |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 5.136,69         |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 5.136,69         |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios   | 3.852,47         |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.01.01.02.0000 | Cota-Parte do IPI - MDE   | 321,05           |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.01.01.03.0000 | Cota-Parte do IPI - FUNDEB  | 1.284,22         |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.01.01.04.0000 | Cota-Parte do IPI - ASPS  | 963,17           |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI  | -1.284,22        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.53.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      |                  | 4.632,45      |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.53.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      | 4.632,45         |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.1.53.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                      | 4.632,45         |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais    |                  |               | 23.876,21      |              |                     |                  |
| 1.7.2.2.50.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                         |                  | 23.876,21     |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.2.50.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7. | 23.876,21        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.2.50.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7. | 23.876,21        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                          |                  |               | 699.982,50     |              |                     |                  |
| 1.7.2.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                          |                  | 699.982,50    |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                          | 699.982,50       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.3.50.01.02.00.0000 | Emenda Parlamentar- Atenção Primária  | 699.982,50       |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                |                  |               | 1.179.570,74   |              |                     |                  |
| 1.7.2.9.51.00.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                           |                  | 76.461,39     |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.9.51.01.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                           | 76.461,39        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.9.51.01.01.00.0000 | Proteção Social Especial Estado - PSE   | 76.461,39        |               |                |              |                     |                  |
| 1.7.2.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF  |                  | 1.103.109,35  |                |              |                     |                  |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código                   | Especificação  | Subalínea     | Alínea        | Rubrica       | Fonte         | Subcategoria | Categoria  |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 1.7.2.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF   | 1.103.109,35  |               |               |               |              |            |
| 1.7.2.9.99.01.01.00.0000 | Transferências do Estado Para Programa da Educação                             | 942.739,46    |               |               |               |              |            |
| 1.7.2.9.99.01.01.01.0000 | Transferência de Recursos do Programa - GEITE                                  | 942.739,46    |               |               |               |              |            |
| 1.7.2.9.99.01.02.00.0000 | Transferência do Estado Para Programas da Saúde                                | 160.369,89    |               |               |               |              |            |
| 1.7.2.9.99.01.02.01.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Farmácia Básica                        | 4.896,80      |               |               |               |              |            |
| 1.7.2.9.99.01.02.02.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Pró-Vida                               | 4.107,33      |               |               |               |              |            |
| 1.7.2.9.99.01.02.05.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Samu                                   | 151.365,76    |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                 |               |               |               | 21.143.613,85 |              |            |
| 1.7.5.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã |               |               | 21.143.613,85 |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã |               | 21.143.613,85 |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç  | 21.143.613,85 |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 | ORIGEM - IPVA  | 775.621,31    |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.02.00.0000 | ORIGEM - ITCMD   | 70.094,96     |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.03.00.0000 | ORIGEM - ICMS / ESTADUAL   | 8.330.243,91  |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.04.00.0000 | ORIGEM - ITR   | 8.239,65      |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.05.00.0000 | ORIGEM - IPI - EXP.  | 7.753,43      |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.06.00.0000 | ORIGEM - FPE   | 7.877.620,11  |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.07.00.0000 | ORIGEM - FPM   | 4.054.684,56  |               |               |               |              |            |
| 1.7.5.1.50.01.08.00.0000 | ORIGEM - LC 198/23   | 19.355,92     |               |               |               |              |            |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes  |               |               |               |               | 3.296,94     |            |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                    |               |               |               | 3.296,94      |              |            |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições   |               |               | 3.296,94      |               |              |            |
| 1.9.2.2.03.00.00.00.0000 | Restituição de Benefícios Previdenciários                                      |               | 2.645,94      |               |               |              |            |
| 1.9.2.2.03.01.00.00.0000 | Restituição de Benefícios Previdenciários                                      | 2.645,94      |               |               |               |              |            |
| 1.9.2.2.03.01.01.00.0000 | Restituição de Benefícios Previdenciários                                      | 2.645,94      |               |               |               |              |            |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições  |               | 651,00        |               |               |              |            |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições  | 651,00        |               |               |               |              |            |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições  | 651,00        |               |               |               |              |            |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital  |               |               |               |               |              | 931.763,63 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital  |               |               |               |               | 931.763,63   |            |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código                   | Especificação   | Subalínea    | Alínea       | Rubrica      | Fonte        | Subcategoria | Categoria    |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                                     |              |              |              | 931.763,63   |              |              |
| 2.4.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                      |              |              | 31.763,63    |              |              |              |
| 2.4.1.1.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - BI |              | 31.763,63    |              |              |              |              |
| 2.4.1.1.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 31.763,63    |              |              |              |              |              |
| 2.4.1.1.50.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada                       | 31.763,63    |              |              |              |              |              |
| 2.4.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                  |              |              | 900.000,00   |              |              |              |
| 2.4.1.9.51.00.00.00.0000 | Transferência Especial da União   |              | 900.000,00   |              |              |              |              |
| 2.4.1.9.51.01.00.00.0000 | Transferência Especial da União - Principal                                     | 900.000,00   |              |              |              |              |              |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes  |              |              |              |              |              | 5.243.002,33 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições   |              |              |              |              | 5.243.002,33 |              |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais   |              |              |              | 5.243.002,33 |              |              |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |              |              | 5.243.002,33 |              |              |              |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil  |              | 5.243.002,33 |              |              |              |              |
| 7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                    | 5.243.002,33 |              |              |              |              |              |
| 7.2.1.5.02.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ADM                              | 1.002.411,04 |              |              |              |              |              |
| 7.2.1.5.02.01.02.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FME                              | 3.161.004,25 |              |              |              |              |              |
| 7.2.1.5.02.01.03.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS                              | 1.067.890,16 |              |              |              |              |              |
| 7.2.1.5.02.01.04.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS                             | 11.696,88    |              |              |              |              |              |

**Total: 145.854.276,92**

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014  
 Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL |  |               |              |              |              |                     |
|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                           | Especificação                                  | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000         | DESPESAS CORRENTES                             |               |              |              |              | 2.915.878,45        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              |              | 1.812.141,50 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000         | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |              | 1.812.141,50 |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 1.651.156,14 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               | 160.985,36   |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              |              | 1.103.736,95 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000         | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |              | 1.103.736,95 |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000         | MATERIAL DE CONSUMO                            |               | 8.416,95     |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               | 151.010,00   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 74.622,12    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |               | 869.687,88   |              |              |                     |

Total R\$ 2.915.878,45

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

**Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas**

Lei nº 163/2016  
 Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO |   |               |            |            |            |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                               | Especificação                                 | Desdobramento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000             | DESPESAS CORRENTES                            |               |            |            |            | 560.422,78          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |            |            | 557.199,78 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |            | 557.199,78 |            |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               | 143.514,00 |            |            |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 413.685,78 |            |            |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |               |            |            | 3.223,00   |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |            | 3.223,00   |            |                     |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |               | 3.223,00   |            |            |                     |

**Total R\$ 560.422,78**

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

**Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias**

**Lei nº 1.032/2016**

**Período: Dezembro/2024**

| <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                                   |                      |                 |                   |              | 139.477,43                 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                      |                 |                   | 139.477,43   |                            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                      |                 | 139.477,43        |              |                            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                      | 131.963,33      |                   |              |                            |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |                      |                 | 7.514,10          |              |                            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                      | 7.514,10        |                   |              |                            |

**Total R\$ 139.477,43**

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014  
 Período: Dezembro/2024

| 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   |               |               |               |               | 29.705.177,56       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |               |               | 9.361.489,06  |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 9.361.489,06  |               |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               | 4.164.491,75  |               |               |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 4.213.391,50  |               |               |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |               | 24.868,22     |               |               |                     |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000                              | SENTENÇAS JUDICIAIS  |               | 22.193,90     |               |               |                     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               | 213.558,08    |               |               |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                              | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |               |               | 722.985,61    |               |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |               | 722.985,61    |               |               |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |               |               | 20.343.688,50 |                     |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |               | 5.577.892,55  |               |                     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |               | 5.577.892,55  |               |               |                     |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS          |               |               | 38.882,40     |               |                     |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       |               |               | 38.882,40     |               |                     |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.0000                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              |               | 38.882,40     |               |               |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 14.726.913,55 |               |                     |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            |               | 12.482,00     |               |               |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                              | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 1.299.053,60  |               |               |                     |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    |               | 2.776.639,20  |               |               |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               | 262.334,28    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 10.211.467,93 |               |               |                     |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000                              | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO       |               | 58.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               | 106.936,54    |               |               |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                              | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               |               |               | 550.000,00          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                              | INVESTIMENTOS  |               |               |               | 550.000,00    |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 550.000,00    |               |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               | 150.000,00    |               |               |                     |

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

**Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias**

**Lei nº 10320/66**

Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                      |               |            |            |       |                     |
|---|----------------------|---------------|------------|------------|-------|---------------------|
| Código  | Especificação        | Desdobramento | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.0000                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |               | 400.000,00 |            |       |                     |

Total R\$ 30.255.177,56

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

## Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Período: Dezembro/2024

| 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                                   |               |              |              |              | 2.249.427,15        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |               |              |              | 1.129.684,88 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 1.129.684,88 |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |               | 778.305,31   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |               | 323.681,39   |              |              |                     |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |               | 10.015,01    |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |               |              | 17.683,17    |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 17.683,17    |              |              |                     |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.0000                         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           |               |              |              | 11.949,49    |                     |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 11.949,49    |              |                     |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000                         | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    |               | 11.949,49    |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |               |              |              | 1.107.792,78 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 1.107.792,78 |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                         | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               | 1.997,85     |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |               | 10.160,00    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               | 316.324,90   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000                         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |               | 779.310,03   |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | DESPESAS DE CAPITAL                                  |               |              |              |              | 1.380.630,06        |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.0000                         | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                |               |              |              | 1.380.630,06 |                     |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 1.380.630,06 |              |                     |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000                         | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                     |               | 1.380.630,06 |              |              |                     |

**Total R\$ 3.630.057,21**

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014  
 Período: Dezembro/2024

| 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   |               |              |              |              | 12.614.888,35       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |              |              | 4.207.560,09 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 4.207.560,09 |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               | 2.094.165,91 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 851.989,97   |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |               |              | 1.261.404,21 |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |               | 1.261.404,21 |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |              |              | 8.407.328,26 |                     |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.0000                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |              | 1.236.561,25 |              |                     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000                         | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |               | 1.236.561,25 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 7.170.767,01 |              |                     |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000                         | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            |               | 130.803,75   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                         | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 3.377.187,19 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               | 224.140,00   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 2.920.780,82 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               | 492.887,46   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |               | 24.967,79    |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              |              |              | 979.640,49          |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                         | INVESTIMENTOS  |               |              |              | 979.640,49   |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 979.640,49   |              |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000                         | OBRAS E INSTALAÇÕES  |               | 581.140,49   |              |              |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               | 398.500,00   |              |              |                     |

**Total R\$ 13.594.528,84**

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2016  
 Período: Dezembro/2024

| 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   |               |               |               |               | 29.594.522,64       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |               |               | 25.514.313,13 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 25.514.313,13 |               |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               | 7.875.901,94  |               |               |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 16.232.969,55 |               |               |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |               |               | 1.405.441,64  |               |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |               | 1.405.441,64  |               |               |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |               |               | 4.080.209,51  |                     |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.0000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |               | 649.095,46    |               |                     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000  | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |               | 649.095,46    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 3.431.114,05  |               |                     |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            |               | 124,08        |               |               |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 1.333.694,24  |               |               |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               | 46.000,00     |               |               |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 1.883.262,73  |               |               |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               | 168.033,00    |               |               |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000  | DESPESAS DE CAPITAL  |               |               |               |               | 2.110.725,08        |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000  | INVESTIMENTOS  |               |               |               | 2.110.725,08  |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |               | 2.110.725,08  |               |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               | 2.110.725,08  |               |               |                     |

Total R\$ 31.705.247,72

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

**Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas**

Lei nº 1.032/2016  
 Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |               |               |               |               |                     |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Código  | Especificação                                  | Desdobramento | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                      | DESPESAS CORRENTES                             |               |               |               |               | 178.860,74          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |               |               | 178.860,74    |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |               | 178.860,74    |               |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 178.860,74    |               |               |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                      | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |               |               |               | 10.238.620,11       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                      | INVESTIMENTOS                                  |               |               |               | 10.238.620,11 |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |               | 10.238.620,11 |               |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |               | 10.238.620,11 |               |               |                     |

**Total R\$ 10.417.480,85**

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Período: Dezembro/2024

| 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   |               |              |              |              | 7.988.409,68        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |              |              | 5.396.251,50 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                      | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 5.396.251,50 |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               | 2.315.740,81 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 2.406.218,59 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000                      | SENTENÇAS JUDICIAIS  |               | 12.900,00    |              |              |                     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               | 140.847,25   |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                      | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |               |              | 520.544,85   |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |               | 520.544,85   |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |              |              | 2.592.158,18 |                     |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.0000                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |              | 1.462.193,88 |              |                     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |               | 1.462.193,88 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                      | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 1.129.964,30 |              |                     |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            |               | 20.297,50    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                      | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 684.739,17   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        |               | 11.130,25    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               | 69.303,55    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 324.721,80   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                |               | 19.772,03    |              |              |                     |

**Total R\$ 7.988.409,68**

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2016  
 Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |               |              |              |              |                     |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                   | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | DESPESAS CORRENTES   |               |              |              |              | 15.819.152,23       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |              |              | 9.448.680,93 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 9.448.680,93 |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               | 3.077.591,20 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 5.823.744,42 |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |               |              | 547.345,31   |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |               | 547.345,31   |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |              |              | 6.370.471,30 |                     |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.0000                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |              | 784.317,00   |              |                     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |               | 784.317,00   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 5.586.154,30 |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                 | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 1.584.086,30 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        |               | 648.167,71   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               | 17.250,00    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 3.209.052,05 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               | 8.715,65     |              |              |                     |
| 3.3.9.4.00.00.00.00.0000                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND    |               |              | 118.882,59   |              |                     |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000                 | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 118.882,59   |              |              |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              |              |              | 22.800,00           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000                 | INVESTIMENTOS  |               |              |              | 22.800,00    |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000                 | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 22.800,00    |              |                     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               | 22.800,00    |              |              |                     |

Total R\$ 15.841.952,23

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014  
 Período: Dezembro/2024

| 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   |               |            |              |              | 2.572.258,83        |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |            |              | 1.049.898,60 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                                   | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            | 1.049.898,60 |              |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               | 530.482,53 |              |              |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 493.682,91 |              |              |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000                                   | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |               |            | 25.733,16    |              |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |               | 25.733,16  |              |              |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |            |              | 1.522.360,23 |                     |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.0000                                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |            | 517.554,59   |              |                     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000                                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |               | 517.554,59 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                                   | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            | 1.004.805,64 |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 287.542,29 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        |               | 602.210,27 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               | 4.400,00   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 110.653,08 |              |              |                     |

Total R\$ 2.572.258,83

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

**Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas**

Lei nº 1.320/2014  
 Período: Dezembro/2024

| 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   |               |            |            |            | 504.599,32          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |            |            | 166.859,98 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            | 166.859,98 |            |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |               | 152.459,98 |            |            |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 14.400,00  |            |            |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |            |            | 337.739,34 |                     |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.0000                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |            | 144.657,10 |            |                     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |               | 144.657,10 |            |            |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |            | 193.082,24 |            |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                              | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 165.793,31 |            |            |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 27.288,93  |            |            |                     |

**Total R\$ 504.599,32**

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias  
Leis nº 1030/2014 e nº 1031/2014

Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |   |               |           |            |           |                     |
|---|---|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código  | Especificação                                 | Desdobramento | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                              | DESPESAS CORRENTES                            |               |           |            |           | 81.204,00           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |           |            | 81.204,00 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                              | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |           | 81.204,00  |           |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               | 74.604,00 |            |           |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 6.600,00  |            |           |                     |

Total R\$ 81.204,00

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 10320/66  
 Período: Dezembro/2024

| 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                             |               |           |            |           | 70.149,99           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |           |            | 51.250,00 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |           | 51.250,00  |           |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 51.250,00 |            |           |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |           |            | 18.899,99 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |           | 18.899,99  |           |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               | 16.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 2.735,04  |            |           |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |               | 164,95    |            |           |                     |

Total R\$ 70.149,99

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

**Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas**

Lei nº 10320/66  
 Período: Dezembro/2024

| 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                                   |               |               |               |               | 12.013.560,91       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |               |               |               | 12.000.360,91 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |               | 12.000.360,91 |               |                     |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000  | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           |               | 10.171.606,77 |               |               |                     |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000  | PENSÕES  |               | 1.656.538,44  |               |               |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |               | 172.215,70    |               |               |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |               |               |               | 13.200,00     |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |               | 13.200,00     |               |                     |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |               | 13.200,00     |               |               |                     |

**Total R\$ 12.013.560,91**

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 16320/2014  
 Período: Dezembro/2024

| 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                             |               |           |            |           | 43.324,82           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |           |            | 42.920,00 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                            | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |           | 42.920,00  |           |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               | 3.320,00  |            |           |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 39.600,00 |            |           |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |           |            | 404,82    |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                            | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |           | 404,82     |           |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               | 149,58    |            |           |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |               | 255,24    |            |           |                     |

Total R\$ 43.324,82

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias  
Le Nº 4320/66

Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |   |               |           |            |           |                     |
|---|---|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código  | Especificação                                 | Desdobramento | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                        | DESPESAS CORRENTES                            |               |           |            |           | 74.460,00           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |           |            | 74.460,00 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                        | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |           | 74.460,00  |           |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 74.460,00 |            |           |                     |

Total R\$ 74.460,00

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas  
Lei nº 163/2016

Período: Dezembro/2024

| 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                            |               |           |            |           | 60.931,00           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |           |            | 60.931,00 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                           | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |           | 60.931,00  |           |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               | 31.500,00 |            |           |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 29.431,00 |            |           |                     |

Total R\$ 60.931,00

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 10320/66  
 Período: Dezembro/2024

| 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                                   |               |              |               |               | 13.324.158,79       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |               |              |               | 3.162.164,39  |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 3.162.164,39  |               |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |               | 1.292.963,91 |               |               |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |               | 1.644.398,36 |               |               |                     |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |               |              | 224.802,12    |               |                     |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 224.802,12   |               |               |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |               |              |               | 10.161.994,40 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 10.161.994,40 |               |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               | 1.474.718,52 |               |               |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |               | 27.105,00    |               |               |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               | 8.034.822,60 |               |               |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |               | 625.348,28   |               |               |                     |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000  | DESPESAS DE CAPITAL                                  |               |              |               |               | 97.278,81           |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000  | INVESTIMENTOS  |               |              |               | 97.278,81     |                     |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |               |              | 97.278,81     |               |                     |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |               | 97.278,81    |               |               |                     |

Total R\$ 13.421.437,60

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias  
Leis nº 1.320/66

Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |  |               |              |              |              |                     |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código  | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                        | DESPESAS CORRENTES   |               |              |              |              | 6.809.610,72        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |              |              | 6.809.610,72 |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               |              | 6.809.610,72 |              |                     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                        | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 29.539,00    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS |               | 263.289,11   |              |              |                     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |               | 55.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |               | 6.451.782,61 |              |              |                     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               | 10.000,00    |              |              |                     |

Total R\$ 6.809.610,72

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias  
Leis nº 1032/2014 e nº 1033/2014

Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |   |               |           |            |           |                     |
|---|---|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código  | Especificação                                 | Desdobramento | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                            | DESPESAS CORRENTES                            |               |           |            |           | 54.000,00           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |           |            | 54.000,00 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                            | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |           | 54.000,00  |           |                     |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |               | 18.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 36.000,00 |            |           |                     |

Total R\$ 54.000,00

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias  
Le Nº 4320/66

Período: Dezembro/2024

| Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO |   |               |           |            |           |                     |
|--|---|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código   | Especificação                                 | Desdobramento | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                         | DESPESAS CORRENTES                            |               |           |            |           | 34.611,84           |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |               |           |            | 34.611,84 |                     |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                         | APLICAÇÕES DIRETAS                            |               |           | 34.611,84  |           |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |               | 34.611,84 |            |           |                     |

Total R\$ 34.611,84

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

**Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias  
Leis nº 1.320/66**

**Período: Dezembro/2024**

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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/2024

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código           | Especificação                                 | Operação Especial | Atividade           | Projeto     | Despesa Total       |
|------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo                                   | 0,00              | 2.915.878,45        | 0,00        | 2.915.878,45        |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa                              | 0,00              | 2.915.878,45        | 0,00        | 2.915.878,45        |
| 01.031.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO                           | 0,00              | 2.915.878,45        | 0,00        | 2.915.878,45        |
| 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              | 2.022.690,57        | 0,00        | 2.022.690,57        |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES         | 0,00              | 893.187,88          | 0,00        | 893.187,88          |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>2.915.878,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2.915.878,45</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/2024

| <b>Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO</b> |  |                          |                   |                |                      |
|---|--|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <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                     | 560.422,78        | 0,00           | 560.422,78           |
| 04.122.0000.0000                            | AdministraçãoGeral                       | 0,00                     | 560.422,78        | 0,00           | 560.422,78           |
| 04.122.0001.0000                            | APOIO ADMINISTRAÇÃO                      | 0,00                     | 560.422,78        | 0,00           | 560.422,78           |
| 04.122.0001.2003                            | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00                     | 560.422,78        | 0,00           | 560.422,78           |
| <b>Total</b>                                |  | <b>0,00</b>              | <b>560.422,78</b> | <b>0,00</b>    | <b>560.422,78</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/2024

Unidade: 0003 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

| Código           | Especificação                                     | Operação Especial | Atividade         | Projeto     | Despesa Total     |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça                               | 0,00              | 139.477,43        | 0,00        | 139.477,43        |
| 03.091.0000.0000 | Defesa da Ordem Jurídica                          | 0,00              | 139.477,43        | 0,00        | 139.477,43        |
| 03.091.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00              | 139.477,43        | 0,00        | 139.477,43        |
| 03.091.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 0,00              | 139.477,43        | 0,00        | 139.477,43        |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>139.477,43</b> | <b>0,00</b> | <b>139.477,43</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/2024

| <b>Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |                          |                      |                |                      |
|--|---|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <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                     | 30.255.177,56        | 0,00           | 30.255.177,56        |
| 04.122.0000.0000   | AdministraçãoGeral  | 0,00                     | 30.255.177,56        | 0,00           | 30.255.177,56        |
| 04.122.0001.0000   | APOIO ADMINISTRAÇÃO                                       | 0,00                     | 30.255.177,56        | 0,00           | 30.255.177,56        |
| 04.122.0001.2005   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00                     | 25.569.847,58        | 0,00           | 25.569.847,58        |
| 04.122.0001.2006   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL                  | 0,00                     | 4.685.329,98         | 0,00           | 4.685.329,98         |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>30.255.177,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.255.177,56</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/2024

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código           | Especificação  | Operação Especial   | Atividade           | Projeto     | Despesa Total       |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração  | 0,00                | 2.237.477,66        | 0,00        | 2.237.477,66        |
| 04.122.0000.0000 | AdministraçãoGeral   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 04.122.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 04.122.0001.2009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E INFO | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 04.123.0000.0000 | AdministraçãoFinanceira                                      | 0,00                | 2.237.477,66        | 0,00        | 2.237.477,66        |
| 04.123.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO  | 0,00                | 2.237.477,66        | 0,00        | 2.237.477,66        |
| 04.123.0001.2007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS         | 0,00                | 2.237.477,66        | 0,00        | 2.237.477,66        |
| 28.000.0000.0000 | EncargosEspeciais  | 1.392.579,55        | 0,00                | 0,00        | 1.392.579,55        |
| 28.841.0000.0000 | RefinanciamentodeDívidaInterna                               | 1.392.579,55        | 0,00                | 0,00        | 1.392.579,55        |
| 28.841.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS   | 1.392.579,55        | 0,00                | 0,00        | 1.392.579,55        |
| 28.841.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                             | 1.392.579,55        | 0,00                | 0,00        | 1.392.579,55        |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 28.846.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 28.846.0001.0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total</b>     |  | <b>1.392.579,55</b> | <b>2.237.477,66</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630.057,21</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/2024**

**Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| <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                     | 12.614.888,35    | 979.640,49     | 13.594.528,84        |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral   | 0,00                     | 0,00             | 398.500,00     | 398.500,00           |
| 12.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00                     | 0,00             | 398.500,00     | 398.500,00           |
| 12.122.0006.3001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO                         | 0,00                     | 0,00             | 398.500,00     | 398.500,00           |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.125.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.125.0006.4009 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição  | 0,00                     | 175.830,82       | 0,00           | 175.830,82           |
| 12.306.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00                     | 175.830,82       | 0,00           | 175.830,82           |
| 12.306.0006.4001 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA         | 0,00                     | 11.640,40        | 0,00           | 11.640,40            |
| 12.306.0006.4002 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE             | 0,00                     | 86.750,62        | 0,00           | 86.750,62            |
| 12.306.0006.4004 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                | 0,00                     | 77.439,80        | 0,00           | 77.439,80            |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental  | 0,00                     | 12.439.049,94    | 581.140,49     | 13.020.190,43        |
| 12.361.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00                     | 12.439.049,94    | 581.140,49     | 13.020.190,43        |
| 12.361.0006.2010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO          | 0,00                     | 8.798.925,00     | 0,00           | 8.798.925,00         |
| 12.361.0006.3003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ES | 0,00                     | 0,00             | 581.140,49     | 581.140,49           |
| 12.361.0006.3005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE BIBLIOTECAS | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0006.4003 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA  | 0,00                     | 752.941,73       | 0,00           | 752.941,73           |
| 12.361.0006.4005 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE      | 0,00                     | 288.346,17       | 0,00           | 288.346,17           |
| 12.361.0006.4006 | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                            | 0,00                     | 1.641.973,92     | 0,00           | 1.641.973,92         |
| 12.361.0006.4012 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0006.4018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS  | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.361.0006.4019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCO   | 0,00                     | 956.863,12       | 0,00           | 956.863,12           |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.365.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.365.0006.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                  | 0,00                     | 7,59             | 0,00           | 7,59                 |
| 12.366.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00                     | 7,59             | 0,00           | 7,59                 |

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/2024

**Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>   | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>     | <b>Projeto</b>    | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 12.366.0006.4007 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA                           | 0,00                     | 7,59                 | 0,00              | 7,59                 |
| 12.367.0000.0000 | EducaçãoEspecial   | 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 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 12.812.0000.0000 | DesportoComunitário  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 12.812.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 12.812.0006.3004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>              | <b>12.614.888,35</b> | <b>979.640,49</b> | <b>13.594.528,84</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/2024

**Unidade: 0007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade            | Projeto           | Despesa Total        |
|------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 0,00              | 31.441.222,62        | 264.025,10        | 31.705.247,72        |
| 12.361.0000.0000 | EnsinoFundamental   | 0,00              | 27.495.386,43        | 264.025,10        | 27.759.411,53        |
| 12.361.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00              | 27.495.386,43        | 264.025,10        | 27.759.411,53        |
| 12.361.0006.3006 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 12.361.0006.3007 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA            | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 12.361.0006.3008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00              | 0,00                 | 264.025,10        | 264.025,10           |
| 12.361.0006.4010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%                | 0,00              | 5.467.570,57         | 0,00              | 5.467.570,57         |
| 12.361.0006.4014 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%     | 0,00              | 21.545.569,46        | 0,00              | 21.545.569,46        |
| 12.361.0006.4016 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 12.361.0006.4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                  | 0,00              | 482.246,40           | 0,00              | 482.246,40           |
| 12.365.0000.0000 | EducaçãoInfantil  | 0,00              | 3.604.659,51         | 0,00              | 3.604.659,51         |
| 12.365.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00              | 3.604.659,51         | 0,00              | 3.604.659,51         |
| 12.365.0006.4011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%                   | 0,00              | 890.761,66           | 0,00              | 890.761,66           |
| 12.365.0006.4015 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%        | 0,00              | 2.713.897,85         | 0,00              | 2.713.897,85         |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos                                  | 0,00              | 341.176,68           | 0,00              | 341.176,68           |
| 12.366.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                | 0,00              | 341.176,68           | 0,00              | 341.176,68           |
| 12.366.0006.4013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%      | 0,00              | 190.400,00           | 0,00              | 190.400,00           |
| 12.366.0006.4017 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO  | 0,00              | 150.776,68           | 0,00              | 150.776,68           |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>31.441.222,62</b> | <b>264.025,10</b> | <b>31.705.247,72</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/2024

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade         | Projeto              | Despesa Total        |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.122.0000.0000 | AdministraçãoGeral  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.122.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 04.122.0009.1004 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo   | 0,00              | 178.860,74        | 10.238.620,11        | 10.417.480,85        |
| 15.451.0000.0000 | InfraestruturaUrbana  | 0,00              | 178.860,74        | 10.238.620,11        | 10.417.480,85        |
| 15.451.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                   | 0,00              | 178.860,74        | 10.238.620,11        | 10.417.480,85        |
| 15.451.0009.1002 | CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ     | 0,00              | 0,00              | 10.238.620,11        | 10.238.620,11        |
| 15.451.0009.1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 15.451.0009.2011 | GESTÃO DAS AÇÕES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS    | 0,00              | 178.860,74        | 0,00                 | 178.860,74           |
| 16.000.0000.0000 | Habitação   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 16.482.0000.0000 | HabitaçãoUrbana   | 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                 |
| 25.000.0000.0000 | Energia   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 25.752.0000.0000 | EnergiaElétrica   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 25.752.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 25.752.0009.1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA 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 | TransporteRodoviário  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 26.782.0009.1006 | TERRAPLANAGENS, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>178.860,74</b> | <b>10.238.620,11</b> | <b>10.417.480,85</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/2024**

| <b>Unidade: 0010 - SECRETARIA 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                     | 7.988.409,68        | 0,00           | 7.988.409,68         |
| 10.125.0000.0000                                     | NormatizaçãoeFiscalização                         | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 10.125.0008.0000                                     | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 10.125.0008.6011                                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE         | 0,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 10.301.0000.0000                                     | AtençãoBásica                                     | 0,00                     | 7.988.409,68        | 0,00           | 7.988.409,68         |
| 10.301.0008.0000                                     | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                  | 0,00                     | 7.988.409,68        | 0,00           | 7.988.409,68         |
| 10.301.0008.2012                                     | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00                     | 7.988.409,68        | 0,00           | 7.988.409,68         |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>7.988.409,68</b> | <b>0,00</b>    | <b>7.988.409,68</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/2024

| Unidade: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |                   |               |           |               |
|--|--|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| Código                                   | Especificação  | Operação Especial | Atividade     | Projeto   | Despesa Total |
| 10.000.0000.0000                         | Saúde  | 0,00              | 15.824.942,23 | 17.010,00 | 15.841.952,23 |
| 10.301.0000.0000                         | AtençãoBásica  | 0,00              | 13.184.940,21 | 17.010,00 | 13.201.950,21 |
| 10.301.0008.0000                         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 0,00              | 13.184.940,21 | 17.010,00 | 13.201.950,21 |
| 10.301.0008.5001                         | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  | 0,00              | 0,00          | 17.010,00 | 17.010,00     |
| 10.301.0008.6001                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PR | 0,00              | 11.019.425,51 | 0,00      | 11.019.425,51 |
| 10.301.0008.6002                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE     | 0,00              | 1.555.371,49  | 0,00      | 1.555.371,49  |
| 10.301.0008.6006                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB           | 0,00              | 610.143,21    | 0,00      | 610.143,21    |
| 10.301.0008.6007                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROSAÚDE                      | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0008.6012                         | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF                      | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0008.6014                         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇ   | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.302.0000.0000                         | AssistênciaHospitalareAmbulatorial                             | 0,00              | 1.174.816,58  | 0,00      | 1.174.816,58  |
| 10.302.0008.0000                         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 0,00              | 1.174.816,58  | 0,00      | 1.174.816,58  |
| 10.302.0008.5002                         | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.302.0008.6003                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ES | 0,00              | 772.275,82    | 0,00      | 772.275,82    |
| 10.302.0008.6010                         | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA PROVIDA HOSPITALAR            | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.302.0008.6013                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA MOVÉL - SAMU          | 0,00              | 402.540,76    | 0,00      | 402.540,76    |
| 10.303.0000.0000                         | Suporte Profilático e Terapêutico                              | 0,00              | 206.526,12    | 0,00      | 206.526,12    |
| 10.303.0008.0000                         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 0,00              | 206.526,12    | 0,00      | 206.526,12    |
| 10.303.0008.6004                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      | 0,00              | 206.526,12    | 0,00      | 206.526,12    |
| 10.304.0000.0000                         | VigilanciaSanitária  | 0,00              | 160,00        | 0,00      | 160,00        |
| 10.304.0008.0000                         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 0,00              | 160,00        | 0,00      | 160,00        |
| 10.304.0008.6009                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVIG            | 0,00              | 160,00        | 0,00      | 160,00        |
| 10.305.0000.0000                         | VigilanciaEpidemiológica                                       | 0,00              | 1.258.499,32  | 0,00      | 1.258.499,32  |
| 10.305.0008.0000                         | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA                               | 0,00              | 1.258.499,32  | 0,00      | 1.258.499,32  |
| 10.305.0008.6005                         | MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA           | 0,00              | 553.315,66    | 0,00      | 553.315,66    |
| 10.305.0008.6008                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 0,00              | 80.568,20     | 0,00      | 80.568,20     |
| 10.305.0008.6015                         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS                          | 0,00              | 624.615,46    | 0,00      | 624.615,46    |



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/2024

**Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade           | Projeto     | Despesa Total       |
|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 08.000.0000.0000 | AssistênciaSocial  | 0,00              | 2.572.258,83        | 0,00        | 2.572.258,83        |
| 08.125.0000.0000 | NormatizaçãoeFiscalização                                      | 0,00              | 130.577,34          | 0,00        | 130.577,34          |
| 08.125.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                | 0,00              | 130.577,34          | 0,00        | 130.577,34          |
| 08.125.0005.8002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                       | 0,00              | 130.577,34          | 0,00        | 130.577,34          |
| 08.244.0000.0000 | AssistênciaComunitária   | 0,00              | 2.441.681,49        | 0,00        | 2.441.681,49        |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                | 0,00              | 2.441.681,49        | 0,00        | 2.441.681,49        |
| 08.244.0005.2013 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00              | 2.441.681,49        | 0,00        | 2.441.681,49        |
| 08.244.0005.8001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 08.244.0005.8004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLI  | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 08.306.0000.0000 | AlimentaçãoeNutrição   | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 08.306.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                | 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>2.572.258,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2.572.258,83</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/2024

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade         | Projeto     | Despesa Total     |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 08.000.0000.0000 | AssistênciaSocial  | 0,00              | 504.599,32        | 0,00        | 504.599,32        |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                         | 0,00              | 360.258,48        | 0,00        | 360.258,48        |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                | 0,00              | 360.258,48        | 0,00        | 360.258,48        |
| 08.243.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB           | 0,00              | 144.592,90        | 0,00        | 144.592,90        |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E AL | 0,00              | 34.930,78         | 0,00        | 34.930,78         |
| 08.243.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                 | 0,00              | 180.734,80        | 0,00        | 180.734,80        |
| 08.244.0000.0000 | AssistênciaComunitária   | 0,00              | 144.340,84        | 0,00        | 144.340,84        |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                | 0,00              | 144.340,84        | 0,00        | 144.340,84        |
| 08.244.0005.2014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00              | 6.480,95          | 0,00        | 6.480,95          |
| 08.244.0005.8005 | MANUTENÇÃO AÇÕES DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 08.244.0005.8008 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 08.244.0005.8009 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                       | 0,00              | 137.859,89        | 0,00        | 137.859,89        |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - B  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>504.599,32</b> | <b>0,00</b> | <b>504.599,32</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/2024

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade        | Projeto     | Despesa Total    |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 18.000.0000.0000 | GestãoAmbiental   | 0,00              | 81.204,00        | 0,00        | 81.204,00        |
| 18.541.0000.0000 | Preservaçãoe ConservaçãoAmbiental                             | 0,00              | 81.204,00        | 0,00        | 81.204,00        |
| 18.541.0010.0000 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC | 0,00              | 81.204,00        | 0,00        | 81.204,00        |
| 18.541.0010.2015 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE     | 0,00              | 81.204,00        | 0,00        | 81.204,00        |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>81.204,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.204,00</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/2024

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Código           | Especificação                                       | Operação Especial | Atividade        | Projeto     | Despesa Total    |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 0,00              | 70.149,99        | 0,00        | 70.149,99        |
| 13.695.0000.0000 | Turismo   | 0,00              | 70.149,99        | 0,00        | 70.149,99        |
| 13.695.0002.0000 | FORTALECIMENTO DO TURISMO                           | 0,00              | 70.149,99        | 0,00        | 70.149,99        |
| 13.695.0002.2016 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO | 0,00              | 70.149,99        | 0,00        | 70.149,99        |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>70.149,99</b> | <b>0,00</b> | <b>70.149,99</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/2024**

**Unidade: 0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                                  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>     | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
|------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 09.000.0000.0000 | PrevidênciaSocial                                     | 0,00                     | 12.013.560,91        | 0,00           | 12.013.560,91        |
| 09.272.0000.0000 | PrevidenciadoRegimeEstatutário                        | 0,00                     | 12.013.560,91        | 0,00           | 12.013.560,91        |
| 09.272.0003.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                | 0,00                     | 12.013.560,91        | 0,00           | 12.013.560,91        |
| 09.272.0003.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV               | 0,00                     | 185.415,70           | 0,00           | 185.415,70           |
| 09.272.0003.2020 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | 0,00                     | 11.828.145,21        | 0,00           | 11.828.145,21        |
| 99.000.0000.0000 | ReservadeContigência                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do RPPS                                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| 99.997.9999.9991 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS                         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>12.013.560,91</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.013.560,91</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/2024**

| <b>Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |   |                          |                  |                |                      |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <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                     | 43.324,82        | 0,00           | 43.324,82            |
| 20.608.0000.0000   | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                           | 0,00                     | 43.324,82        | 0,00           | 43.324,82            |
| 20.608.0004.0000   | AGRICULTURA   | 0,00                     | 43.324,82        | 0,00           | 43.324,82            |
| 20.608.0004.2021   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA     | 0,00                     | 43.324,82        | 0,00           | 43.324,82            |
| 20.608.0004.2022   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES          | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 20.608.0004.2023   | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICU | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>43.324,82</b> | <b>0,00</b>    | <b>43.324,82</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/2024

| <b>Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b> |   |                          |                  |                |                      |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Código</b>  | <b>Especificação</b>                                  | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b> | <b>Projeto</b> | <b>Despesa Total</b> |
| 27.000.0000.0000                                       | DesportoeLazer  | 0,00                     | 74.460,00        | 0,00           | 74.460,00            |
| 27.812.0000.0000                                       | DesportoComunitário                                   | 0,00                     | 74.460,00        | 0,00           | 74.460,00            |
| 27.812.0012.0000                                       | DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 0,00                     | 74.460,00        | 0,00           | 74.460,00            |
| 27.812.0012.2024                                       | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE   | 0,00                     | 74.460,00        | 0,00           | 74.460,00            |
| 27.812.0012.2025                                       | MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR  | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |   | <b>0,00</b>              | <b>74.460,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>74.460,00</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/2024

| Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |  |                   |                  |             |                  |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Código   | Especificação  | Operação Especial | Atividade        | Projeto     | Despesa Total    |
| 26.000.0000.0000                                   | Transporte   | 0,00              | 60.931,00        | 0,00        | 60.931,00        |
| 26.782.0000.0000                                   | TransporteRodoviário                                   | 0,00              | 60.931,00        | 0,00        | 60.931,00        |
| 26.782.0011.0000                                   | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL | 0,00              | 60.931,00        | 0,00        | 60.931,00        |
| 26.782.0011.2026                                   | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00              | 60.931,00        | 0,00        | 60.931,00        |
| <b>Total</b>                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>60.931,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.931,00</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/2024

Unidade: 0021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade     | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|---------------|---------|---------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo  | 0,00              | 12.700.365,37 | 0,00    | 12.700.365,37 |
| 15.451.0000.0000 | InfraestruturaUrbana   | 0,00              | 12.700.365,37 | 0,00    | 12.700.365,37 |
| 15.451.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                  | 0,00              | 12.700.365,37 | 0,00    | 12.700.365,37 |
| 15.451.0009.1010 | CONSTRUÇÃO DO BARRA MAR DISSIPADOR DE ENERGIA                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 15.451.0009.1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚ  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 15.451.0009.2029 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INF | 0,00              | 6.721.871,01  | 0,00    | 6.721.871,01  |
| 15.451.0009.2034 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA                         | 0,00              | 1.674.958,51  | 0,00    | 1.674.958,51  |
| 15.451.0009.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 0,00              | 4.303.535,85  | 0,00    | 4.303.535,85  |
| 15.452.0000.0000 | ServiçosUrbanos  | 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              | 388.636,20    | 0,00    | 388.636,20    |
| 17.451.0000.0000 | InfraestruturaUrbana   | 0,00              | 388.636,20    | 0,00    | 388.636,20    |
| 17.451.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                  | 0,00              | 388.636,20    | 0,00    | 388.636,20    |
| 17.451.0009.2030 | ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS                            | 0,00              | 388.636,20    | 0,00    | 388.636,20    |
| 17.512.0000.0000 | SaneamentoBásicoUrbano   | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 17.512.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 17.512.0009.1008 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 17.512.0009.1009 | RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D'ÁGUA                 | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 0,00              | 332.436,03    | 0,00    | 332.436,03    |
| 26.453.0000.0000 | TransporteColetivosUrbanos                                     | 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 | TransporteRodoviário   | 0,00              | 332.436,03    | 0,00    | 332.436,03    |
| 26.782.0011.0000 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL         | 0,00              | 332.436,03    | 0,00    | 332.436,03    |
| 26.782.0011.2031 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS                              | 0,00              | 332.436,03    | 0,00    | 332.436,03    |
| 26.782.0011.2036 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                              | 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/2024

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

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade            | Projeto     | Despesa Total        |
|------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | DesportoeLazer  | 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                 |
| 27.451.0012.1011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL       | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 27.451.0012.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>       | <b>13.421.437,60</b> | <b>0,00</b> | <b>13.421.437,60</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/2024**

**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                     | 6.809.610,72        | 0,00           | 6.809.610,72         |
| 13.392.0000.0000 | DifusãoCultural   | 0,00                     | 6.809.610,72        | 0,00           | 6.809.610,72         |
| 13.392.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                     | 273.379,47          | 0,00           | 273.379,47           |
| 13.392.0001.2042 | GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE CULTURA            | 0,00                     | 273.379,47          | 0,00           | 273.379,47           |
| 13.392.0007.0000 | CULTURA E ARTE  | 0,00                     | 6.536.231,25        | 0,00           | 6.536.231,25         |
| 13.392.0007.2037 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA               | 0,00                     | 34.662,03           | 0,00           | 34.662,03            |
| 13.392.0007.2038 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RE | 0,00                     | 6.501.569,22        | 0,00           | 6.501.569,22         |
| <b>Total</b>     |   | <b>0,00</b>              | <b>6.809.610,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.809.610,72</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/2024

| Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |   |                   |                  |             |                  |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Código  | Especificação   | Operação Especial | Atividade        | Projeto     | Despesa Total    |
| 24.000.0000.0000                                    | Comunicações  | 0,00              | 54.000,00        | 0,00        | 54.000,00        |
| 24.722.0000.0000                                    | Telecomunicações  | 0,00              | 54.000,00        | 0,00        | 54.000,00        |
| 24.722.0001.0000                                    | APOIO ADMINISTRAÇÃO                                     | 0,00              | 54.000,00        | 0,00        | 54.000,00        |
| 24.722.0001.2039                                    | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 0,00              | 54.000,00        | 0,00        | 54.000,00        |
| <b>Total</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>54.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</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/2024

| <b>Unidade: 0024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |   |                          |                  |                |                      |
|---|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <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                 |
| 22.692.0001.0000  | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 22.692.0001.2040  | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCI | 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/2024

Unidade: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| Código           | Especificação                                      | Operação Especial | Atividade   | Projeto     | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 04.122.0000.0000 | AdministraçãoGeral                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 04.122.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO                                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 04.122.0001.2041 | GESTÃO DAS AÇÕES 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/2024

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade        | Projeto     | Despesa Total    |
|------------------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 11.000.0000.0000 | Trabalho   | 0,00              | 34.611,84        | 0,00        | 34.611,84        |
| 11.332.0000.0000 | RelaçõesdeTrabalho                                   | 0,00              | 34.611,84        | 0,00        | 34.611,84        |
| 11.332.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO                                  | 0,00              | 34.611,84        | 0,00        | 34.611,84        |
| 11.332.0001.2018 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO | 0,00              | 34.611,84        | 0,00        | 34.611,84        |
| <b>Total</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>34.611,84</b> | <b>0,00</b> | <b>34.611,84</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/2024**

**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 | ReservadeContigência   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.0000.0000 | ReservadeContigência   | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 |
| 99.999.9999.0000 | 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/2024**

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade     | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|---------------|---------|---------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo   | 0,00              | 2.915.878,45  | 0,00    | 2.915.878,45  |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa  | 0,00              | 2.915.878,45  | 0,00    | 2.915.878,45  |
| 01.031.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 2.915.878,45  | 0,00    | 2.915.878,45  |
| 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              | 2.022.690,57  | 0,00    | 2.022.690,57  |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES                                       | 0,00              | 893.187,88    | 0,00    | 893.187,88    |
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça   | 0,00              | 139.477,43    | 0,00    | 139.477,43    |
| 03.091.0000.0000 | Defesa da Ordem Jurídica  | 0,00              | 139.477,43    | 0,00    | 139.477,43    |
| 03.091.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 139.477,43    | 0,00    | 139.477,43    |
| 03.091.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO                           | 0,00              | 139.477,43    | 0,00    | 139.477,43    |
| 04.000.0000.0000 | Administração   | 0,00              | 33.053.078,00 | 0,00    | 33.053.078,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral   | 0,00              | 30.815.600,34 | 0,00    | 30.815.600,34 |
| 04.122.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 30.815.600,34 | 0,00    | 30.815.600,34 |
| 04.122.0001.2003 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO                                    | 0,00              | 560.422,78    | 0,00    | 560.422,78    |
| 04.122.0001.2005 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                   | 0,00              | 25.569.847,58 | 0,00    | 25.569.847,58 |
| 04.122.0001.2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL                                    | 0,00              | 4.685.329,98  | 0,00    | 4.685.329,98  |
| 04.122.0001.2009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA         | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 04.122.0001.2041 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                          | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 04.122.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO   | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 04.122.0009.1004 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS             | 0,00              | 0,00          | 0,00    | 0,00          |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira  | 0,00              | 2.237.477,66  | 0,00    | 2.237.477,66  |
| 04.123.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 2.237.477,66  | 0,00    | 2.237.477,66  |
| 04.123.0001.2007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                        | 0,00              | 2.237.477,66  | 0,00    | 2.237.477,66  |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social  | 0,00              | 3.076.858,15  | 0,00    | 3.076.858,15  |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 0,00              | 130.577,34    | 0,00    | 130.577,34    |
| 08.125.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                             | 0,00              | 130.577,34    | 0,00    | 130.577,34    |
| 08.125.0005.8002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR                                    | 0,00              | 130.577,34    | 0,00    | 130.577,34    |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente                                      | 0,00              | 360.258,48    | 0,00    | 360.258,48    |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                             | 0,00              | 360.258,48    | 0,00    | 360.258,48    |
| 08.243.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                        | 0,00              | 144.592,90    | 0,00    | 144.592,90    |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | 0,00              | 34.930,78     | 0,00    | 34.930,78     |

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/2024**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade     | Projeto   | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| 08.243.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                            | 0,00              | 180.734,80    | 0,00      | 180.734,80    |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária   | 0,00              | 2.586.022,33  | 0,00      | 2.586.022,33  |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                           | 0,00              | 2.586.022,33  | 0,00      | 2.586.022,33  |
| 08.244.0005.2013 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00              | 2.441.681,49  | 0,00      | 2.441.681,49  |
| 08.244.0005.2014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 0,00              | 6.480,95      | 0,00      | 6.480,95      |
| 08.244.0005.8001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE                    | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 08.244.0005.8004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA            | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 08.244.0005.8005 | MANUTENÇÃO AÇÕES DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                    | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 08.244.0005.8008 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS                               | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 08.244.0005.8009 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                  | 0,00              | 137.859,89    | 0,00      | 137.859,89    |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIO 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 E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                           | 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              | 12.013.560,91 | 0,00      | 12.013.560,91 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário   | 0,00              | 12.013.560,91 | 0,00      | 12.013.560,91 |
| 09.272.0003.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                                    | 0,00              | 12.013.560,91 | 0,00      | 12.013.560,91 |
| 09.272.0003.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV                                   | 0,00              | 185.415,70    | 0,00      | 185.415,70    |
| 09.272.0003.2020 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES                     | 0,00              | 11.828.145,21 | 0,00      | 11.828.145,21 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde   | 0,00              | 23.813.351,91 | 17.010,00 | 23.830.361,91 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.125.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.125.0008.6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 0,00              | 21.173.349,89 | 17.010,00 | 21.190.359,89 |
| 10.301.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00              | 21.173.349,89 | 17.010,00 | 21.190.359,89 |
| 10.301.0008.2012 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 0,00              | 7.988.409,68  | 0,00      | 7.988.409,68  |
| 10.301.0008.5001 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA    | 0,00              | 0,00          | 17.010,00 | 17.010,00     |
| 10.301.0008.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA      | 0,00              | 11.019.425,51 | 0,00      | 11.019.425,51 |
| 10.301.0008.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS   | 0,00              | 1.555.371,49  | 0,00      | 1.555.371,49  |
| 10.301.0008.6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB                     | 0,00              | 610.143,21    | 0,00      | 610.143,21    |

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/2024**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade     | Projeto      | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10.301.0008.6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROSAÚDE                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalare Ambulatorial  | 0,00              | 1.174.816,58  | 0,00         | 1.174.816,58  |
| 10.302.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00              | 1.174.816,58  | 0,00         | 1.174.816,58  |
| 10.302.0008.5002 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 10.302.0008.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - | 0,00              | 772.275,82    | 0,00         | 772.275,82    |
| 10.302.0008.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA HOSPITALAR                         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 10.302.0008.6013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA MOVÉL - SAMU                       | 0,00              | 402.540,76    | 0,00         | 402.540,76    |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico   | 0,00              | 206.526,12    | 0,00         | 206.526,12    |
| 10.303.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00              | 206.526,12    | 0,00         | 206.526,12    |
| 10.303.0008.6004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                   | 0,00              | 206.526,12    | 0,00         | 206.526,12    |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária  | 0,00              | 160,00        | 0,00         | 160,00        |
| 10.304.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00              | 160,00        | 0,00         | 160,00        |
| 10.304.0008.6009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVIG                         | 0,00              | 160,00        | 0,00         | 160,00        |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica   | 0,00              | 1.258.499,32  | 0,00         | 1.258.499,32  |
| 10.305.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00              | 1.258.499,32  | 0,00         | 1.258.499,32  |
| 10.305.0008.6005 | MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                        | 0,00              | 553.315,66    | 0,00         | 553.315,66    |
| 10.305.0008.6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                        | 0,00              | 80.568,20     | 0,00         | 80.568,20     |
| 10.305.0008.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS                                       | 0,00              | 624.615,46    | 0,00         | 624.615,46    |
| 11.000.0000.0000 | Trabalho  | 0,00              | 34.611,84     | 0,00         | 34.611,84     |
| 11.332.0000.0000 | Relações de Trabalho  | 0,00              | 34.611,84     | 0,00         | 34.611,84     |
| 11.332.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 34.611,84     | 0,00         | 34.611,84     |
| 11.332.0001.2018 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO                        | 0,00              | 34.611,84     | 0,00         | 34.611,84     |
| 12.000.0000.0000 | Educação  | 0,00              | 44.056.110,97 | 1.243.665,59 | 45.299.776,56 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral   | 0,00              | 0,00          | 398.500,00   | 398.500,00    |
| 12.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                              | 0,00              | 0,00          | 398.500,00   | 398.500,00    |
| 12.122.0006.3001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO                                       | 0,00              | 0,00          | 398.500,00   | 398.500,00    |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 12.125.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                              | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 12.125.0006.4009 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição  | 0,00              | 175.830,82    | 0,00         | 175.830,82    |
| 12.306.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                              | 0,00              | 175.830,82    | 0,00         | 175.830,82    |

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/2024**

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade     | Projeto    | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 12.306.0006.4001 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                  | 0,00              | 11.640,40     | 0,00       | 11.640,40     |
| 12.306.0006.4002 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                      | 0,00              | 86.750,62     | 0,00       | 86.750,62     |
| 12.306.0006.4004 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                         | 0,00              | 77.439,80     | 0,00       | 77.439,80     |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 0,00              | 39.934.436,37 | 845.165,59 | 40.779.601,96 |
| 12.361.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                         | 0,00              | 39.934.436,37 | 845.165,59 | 40.779.601,96 |
| 12.361.0006.2010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 0,00              | 8.798.925,00  | 0,00       | 8.798.925,00  |
| 12.361.0006.3003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES   | 0,00              | 0,00          | 581.140,49 | 581.140,49    |
| 12.361.0006.3005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE BIBLIOTECAS          | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 12.361.0006.3006 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 12.361.0006.3007 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 12.361.0006.3008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA          | 0,00              | 0,00          | 264.025,10 | 264.025,10    |
| 12.361.0006.4003 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL          | 0,00              | 752.941,73    | 0,00       | 752.941,73    |
| 12.361.0006.4005 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE               | 0,00              | 288.346,17    | 0,00       | 288.346,17    |
| 12.361.0006.4006 | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                     | 0,00              | 1.641.973,92  | 0,00       | 1.641.973,92  |
| 12.361.0006.4010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%                         | 0,00              | 5.467.570,57  | 0,00       | 5.467.570,57  |
| 12.361.0006.4012 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA                               | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 12.361.0006.4014 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%              | 0,00              | 21.545.569,46 | 0,00       | 21.545.569,46 |
| 12.361.0006.4016 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 12.361.0006.4018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE    | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 12.361.0006.4019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 0,00              | 956.863,12    | 0,00       | 956.863,12    |
| 12.361.0006.4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 0,00              | 482.246,40    | 0,00       | 482.246,40    |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil  | 0,00              | 3.604.659,51  | 0,00       | 3.604.659,51  |
| 12.365.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                         | 0,00              | 3.604.659,51  | 0,00       | 3.604.659,51  |
| 12.365.0006.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL          | 0,00              | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 12.365.0006.4011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%                            | 0,00              | 890.761,66    | 0,00       | 890.761,66    |
| 12.365.0006.4015 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%                 | 0,00              | 2.713.897,85  | 0,00       | 2.713.897,85  |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos   | 0,00              | 341.184,27    | 0,00       | 341.184,27    |
| 12.366.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                         | 0,00              | 341.184,27    | 0,00       | 341.184,27    |
| 12.366.0006.4007 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA                                     | 0,00              | 7,59          | 0,00       | 7,59          |
| 12.366.0006.4013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%               | 0,00              | 190.400,00    | 0,00       | 190.400,00    |
| 12.366.0006.4017 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%    | 0,00              | 150.776,68    | 0,00       | 150.776,68    |

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/2024**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade     | Projeto       | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL              | 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          |
| 12.812.0006.3004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 0,00              | 6.879.760,71  | 0,00          | 6.879.760,71  |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural  | 0,00              | 6.809.610,72  | 0,00          | 6.809.610,72  |
| 13.392.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00              | 273.379,47    | 0,00          | 273.379,47    |
| 13.392.0001.2042 | GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE CULTURA                    | 0,00              | 273.379,47    | 0,00          | 273.379,47    |
| 13.392.0007.0000 | CULTURA E ARTE  | 0,00              | 6.536.231,25  | 0,00          | 6.536.231,25  |
| 13.392.0007.2037 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                       | 0,00              | 34.662,03     | 0,00          | 34.662,03     |
| 13.392.0007.2038 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS | 0,00              | 6.501.569,22  | 0,00          | 6.501.569,22  |
| 13.695.0000.0000 | Turismo   | 0,00              | 70.149,99     | 0,00          | 70.149,99     |
| 13.695.0002.0000 | FORTALECIMENTO DO TURISMO   | 0,00              | 70.149,99     | 0,00          | 70.149,99     |
| 13.695.0002.2016 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO                       | 0,00              | 70.149,99     | 0,00          | 70.149,99     |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo   | 0,00              | 12.879.226,11 | 10.238.620,11 | 23.117.846,22 |
| 15.451.0000.0000 | Infraestrutura Urbana   | 0,00              | 12.879.226,11 | 10.238.620,11 | 23.117.846,22 |
| 15.451.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO   | 0,00              | 12.879.226,11 | 10.238.620,11 | 23.117.846,22 |
| 15.451.0009.1002 | CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS      | 0,00              | 0,00          | 10.238.620,11 | 10.238.620,11 |
| 15.451.0009.1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.451.0009.1010 | CONSTRUÇÃO DO BARRA MAR DISSIPADOR DE ENERGIA                             | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.451.0009.1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.451.0009.2011 | GESTÃO DAS AÇÕES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS              | 0,00              | 178.860,74    | 0,00          | 178.860,74    |
| 15.451.0009.2029 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA | 0,00              | 6.721.871,01  | 0,00          | 6.721.871,01  |
| 15.451.0009.2034 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA                                    | 0,00              | 1.674.958,51  | 0,00          | 1.674.958,51  |
| 15.451.0009.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | 0,00              | 4.303.535,85  | 0,00          | 4.303.535,85  |
| 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          |

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/2024**

| Código           | Especificação  | Operação Especial | Atividade  | Projeto | Despesa Total |
|------------------|--|-------------------|------------|---------|---------------|
| 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              | 388.636,20 | 0,00    | 388.636,20    |
| 17.451.0000.0000 | Infraestrutura Urbana  | 0,00              | 388.636,20 | 0,00    | 388.636,20    |
| 17.451.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                    | 0,00              | 388.636,20 | 0,00    | 388.636,20    |
| 17.451.0009.2030 | ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS                              | 0,00              | 388.636,20 | 0,00    | 388.636,20    |
| 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          |
| 17.512.0009.1008 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO                                    | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 17.512.0009.1009 | RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D'ÁGUA                   | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental   | 0,00              | 81.204,00  | 0,00    | 81.204,00     |
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental                              | 0,00              | 81.204,00  | 0,00    | 81.204,00     |
| 18.541.0010.0000 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS  | 0,00              | 81.204,00  | 0,00    | 81.204,00     |
| 18.541.0010.2015 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE        | 0,00              | 81.204,00  | 0,00    | 81.204,00     |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 0,00              | 43.324,82  | 0,00    | 43.324,82     |
| 20.608.0000.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                | 0,00              | 43.324,82  | 0,00    | 43.324,82     |
| 20.608.0004.0000 | AGRICULTURA  | 0,00              | 43.324,82  | 0,00    | 43.324,82     |
| 20.608.0004.2021 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA          | 0,00              | 43.324,82  | 0,00    | 43.324,82     |
| 20.608.0004.2022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES               | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 20.608.0004.2023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR  | 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          |
| 22.692.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 22.692.0001.2040 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações   | 0,00              | 54.000,00  | 0,00    | 54.000,00     |
| 24.722.0000.0000 | Telecomunicações   | 0,00              | 54.000,00  | 0,00    | 54.000,00     |
| 24.722.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO  | 0,00              | 54.000,00  | 0,00    | 54.000,00     |
| 24.722.0001.2039 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO          | 0,00              | 54.000,00  | 0,00    | 54.000,00     |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 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/2024**

| Código           | Especificação   | Operação Especial | Atividade  | Projeto | Despesa Total |
|------------------|---|-------------------|------------|---------|---------------|
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica  | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 25.752.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 25.752.0009.1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA                      | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 26.000.0000.0000 | Transporte  | 0,00              | 393.367,03 | 0,00    | 393.367,03    |
| 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              | 393.367,03 | 0,00    | 393.367,03    |
| 26.782.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                 | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 26.782.0009.1006 | TERRAPLANAGENS, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 26.782.0011.0000 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL        | 0,00              | 393.367,03 | 0,00    | 393.367,03    |
| 26.782.0011.2026 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE        | 0,00              | 60.931,00  | 0,00    | 60.931,00     |
| 26.782.0011.2031 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS                             | 0,00              | 332.436,03 | 0,00    | 332.436,03    |
| 26.782.0011.2036 | 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              | 74.460,00  | 0,00    | 74.460,00     |
| 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          |
| 27.451.0012.1011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL           | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 27.451.0012.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS     | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário  | 0,00              | 74.460,00  | 0,00    | 74.460,00     |
| 27.812.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS         | 0,00              | 74.460,00  | 0,00    | 74.460,00     |
| 27.812.0012.2024 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE           | 0,00              | 74.460,00  | 0,00    | 74.460,00     |
| 27.812.0012.2025 | MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR          | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 0,00          |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais  | 1.392.579,55      | 0,00       | 0,00    | 1.392.579,55  |
| 28.841.0000.0000 | Refinanciamento de Dívida Interna                             | 1.392.579,55      | 0,00       | 0,00    | 1.392.579,55  |
| 28.841.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.392.579,55      | 0,00       | 0,00    | 1.392.579,55  |
| 28.841.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                              | 1.392.579,55      | 0,00       | 0,00    | 1.392.579,55  |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais                                    | 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/2024**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>                            | <b>Operação Especial</b> | <b>Atividade</b>      | <b>Projeto</b>       | <b>Despesa Total</b>  |
|------------------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 28.846.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO                             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 28.846.0001.0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99.000.0000.0000 | ReservadeContigência                            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do RPPS                                 | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99.997.9999.9991 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99.999.0000.0000 | ReservadeContigência                            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 99.999.9999.0000 | 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>1.392.579,55</b>      | <b>139.896.906,53</b> | <b>11.499.295,70</b> | <b>152.788.781,78</b> |

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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/2024**

| Código           | Especificação   | Ordinário     | Vinculado | Total         |
|------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo   | 2.915.878,45  | 0,00      | 2.915.878,45  |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa  | 2.915.878,45  | 0,00      | 2.915.878,45  |
| 01.031.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 2.915.878,45  | 0,00      | 2.915.878,45  |
| 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                       | 2.022.690,57  | 0,00      | 2.022.690,57  |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES                               | 893.187,88    | 0,00      | 893.187,88    |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO  | 2.915.878,45  | 0,00      | 2.915.878,45  |
| 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                       | 2.022.690,57  | 0,00      | 2.022.690,57  |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES                               | 893.187,88    | 0,00      | 893.187,88    |
| 03.000.0000.0000 | Essencial a Justiça   | 139.477,43    | 0,00      | 139.477,43    |
| 03.091.0000.0000 | Defesa da Ordem Jurídica  | 139.477,43    | 0,00      | 139.477,43    |
| 03.091.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 139.477,43    | 0,00      | 139.477,43    |
| 03.091.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO                   | 139.477,43    | 0,00      | 139.477,43    |
| 03.091.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.000.0000.0000 | Administração   | 33.053.078,00 | 0,00      | 33.053.078,00 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral   | 30.815.600,34 | 0,00      | 30.815.600,34 |
| 04.122.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 30.815.600,34 | 0,00      | 30.815.600,34 |
| 04.122.0001.2003 | GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO                            | 560.422,78    | 0,00      | 560.422,78    |
| 04.122.0001.2005 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO           | 25.569.847,58 | 0,00      | 25.569.847,58 |
| 04.122.0001.2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL                            | 4.685.329,98  | 0,00      | 4.685.329,98  |
| 04.122.0001.2009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0001.2041 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                  | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL                      | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0009.1004 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS     | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.122.0027.0000 | APOIO A MULHER  | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira  | 2.237.477,66  | 0,00      | 2.237.477,66  |
| 04.123.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 2.237.477,66  | 0,00      | 2.237.477,66  |
| 04.123.0001.2007 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                | 2.237.477,66  | 0,00      | 2.237.477,66  |

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/2024**

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 04.123.0002.0000 | GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04.123.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social   | 2.692.052,53 | 384.805,62 | 3.076.858,15 |
| 08.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização  | 130.577,34   | 0,00       | 130.577,34   |
| 08.125.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                                    | 130.577,34   | 0,00       | 130.577,34   |
| 08.125.0005.8002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR   | 130.577,34   | 0,00       | 130.577,34   |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente   | 102.413,37   | 257.845,11 | 360.258,48   |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                                    | 102.413,37   | 257.845,11 | 360.258,48   |
| 08.243.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                               | 19.865,41    | 124.727,49 | 144.592,90   |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CR | 4.037,38     | 30.893,40  | 34.930,78    |
| 08.243.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                     | 78.510,58    | 102.224,22 | 180.734,80   |
| 08.243.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   | 102.413,37   | 257.845,11 | 360.258,48   |
| 08.243.0005.8006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB                               | 19.865,41    | 124.727,49 | 144.592,90   |
| 08.243.0005.8007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CR | 4.037,38     | 30.893,40  | 34.930,78    |
| 08.243.0005.8011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                     | 78.510,58    | 102.224,22 | 180.734,80   |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária  | 2.459.061,82 | 126.960,51 | 2.586.022,33 |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA                                    | 2.459.061,82 | 126.960,51 | 2.586.022,33 |
| 08.244.0005.2013 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 2.441.681,49 | 0,00       | 2.441.681,49 |
| 08.244.0005.2014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 6.480,95     | 0,00       | 6.480,95     |
| 08.244.0005.8001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0005.8004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0005.8005 | MANUTENÇÃO AÇÕES DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0005.8008 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0005.8009 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF   | 10.899,38    | 126.960,51 | 137.859,89   |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0005.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL   | 2.459.061,82 | 126.960,51 | 2.586.022,33 |
| 08.244.0005.2013 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 2.441.681,49 | 0,00       | 2.441.681,49 |
| 08.244.0005.2014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 6.480,95     | 0,00       | 6.480,95     |
| 08.244.0005.8001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08.244.0005.8004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA                     | 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/2024**

| Código           | Especificação   | Ordinário | Vinculado     | Total         |
|------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 08.244.0005.8005 | MANUTENÇÃO AÇÕES DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                    | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 08.244.0005.8008 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS                               | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 08.244.0005.8009 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                  | 10.899,38 | 126.960,51    | 137.859,89    |
| 08.244.0005.8010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 08.244.0005.8012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 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  | 0,00      | 12.013.560,91 | 12.013.560,91 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do Regime Estatutário   | 0,00      | 12.013.560,91 | 12.013.560,91 |
| 09.272.0003.0000 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE                                    | 0,00      | 12.013.560,91 | 12.013.560,91 |
| 09.272.0003.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV                                   | 0,00      | 185.415,70    | 185.415,70    |
| 09.272.0003.2020 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES                     | 0,00      | 11.828.145,21 | 11.828.145,21 |
| 09.272.0014.0000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                                      | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.000.0000.0000 | Saúde   | 0,00      | 23.830.361,91 | 23.830.361,91 |
| 10.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.125.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.125.0008.6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica  | 0,00      | 21.190.359,89 | 21.190.359,89 |
| 10.301.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00      | 21.190.359,89 | 21.190.359,89 |
| 10.301.0008.2012 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 0,00      | 7.988.409,68  | 7.988.409,68  |
| 10.301.0008.5001 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA    | 0,00      | 17.010,00     | 17.010,00     |
| 10.301.0008.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA      | 0,00      | 11.019.425,51 | 11.019.425,51 |
| 10.301.0008.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS   | 0,00      | 1.555.371,49  | 1.555.371,49  |
| 10.301.0008.6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB                      | 0,00      | 610.143,21    | 610.143,21    |
| 10.301.0008.6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROSAÚDE                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL         | 0,00      | 21.190.359,89 | 21.190.359,89 |
| 10.301.0008.2012 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 0,00      | 7.988.409,68  | 7.988.409,68  |
| 10.301.0008.5001 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA    | 0,00      | 17.010,00     | 17.010,00     |

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/2024**

| Código           | Especificação   | Ordinário | Vinculado     | Total         |
|------------------|---|-----------|---------------|---------------|
| 10.301.0008.6001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA            | 0,00      | 11.019.425,51 | 11.019.425,51 |
| 10.301.0008.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS         | 0,00      | 1.555.371,49  | 1.555.371,49  |
| 10.301.0008.6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB                            | 0,00      | 610.143,21    | 610.143,21    |
| 10.301.0008.6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROSAÚDE                                       | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 0,00      | 1.174.816,58  | 1.174.816,58  |
| 10.302.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00      | 1.174.816,58  | 1.174.816,58  |
| 10.302.0008.5002 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA     | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0008.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | 0,00      | 772.275,82    | 772.275,82    |
| 10.302.0008.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA HOSPITALAR                             | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0008.6013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA MOVÉL - SAMU                           | 0,00      | 402.540,76    | 402.540,76    |
| 10.302.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL               | 0,00      | 1.174.816,58  | 1.174.816,58  |
| 10.302.0008.5002 | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA     | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0008.6003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC | 0,00      | 772.275,82    | 772.275,82    |
| 10.302.0008.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA HOSPITALAR                             | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0008.6013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA MOVÉL - SAMU                           | 0,00      | 402.540,76    | 402.540,76    |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico   | 0,00      | 206.526,12    | 206.526,12    |
| 10.303.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00      | 206.526,12    | 206.526,12    |
| 10.303.0008.6004 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                       | 0,00      | 206.526,12    | 206.526,12    |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária  | 0,00      | 160,00        | 160,00        |
| 10.304.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00      | 160,00        | 160,00        |
| 10.304.0008.6009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVIG                             | 0,00      | 160,00        | 160,00        |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica   | 0,00      | 1.258.499,32  | 1.258.499,32  |
| 10.305.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA  | 0,00      | 1.258.499,32  | 1.258.499,32  |
| 10.305.0008.6005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 0,00      | 553.315,66    | 553.315,66    |
| 10.305.0008.6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                            | 0,00      | 80.568,20     | 80.568,20     |
| 10.305.0008.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS   | 0,00      | 624.615,46    | 624.615,46    |
| 10.305.0008.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL               | 0,00      | 1.258.499,32  | 1.258.499,32  |
| 10.305.0008.6005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           | 0,00      | 553.315,66    | 553.315,66    |
| 10.305.0008.6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                            | 0,00      | 80.568,20     | 80.568,20     |
| 10.305.0008.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS   | 0,00      | 624.615,46    | 624.615,46    |
| 11.000.0000.0000 | Trabalho  | 34.611,84 | 0,00          | 34.611,84     |

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/2024**

| Código           | Especificação  | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 11.332.0000.0000 | Relações de Trabalho   | 34.611,84    | 0,00          | 34.611,84     |
| 11.332.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO  | 34.611,84    | 0,00          | 34.611,84     |
| 11.332.0001.2018 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO                 | 34.611,84    | 0,00          | 34.611,84     |
| 11.332.0028.0000 | TRABALHO   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.000.0000.0000 | Educação   | 1.490.665,59 | 43.809.110,97 | 45.299.776,56 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral  | 0,00         | 398.500,00    | 398.500,00    |
| 12.122.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                       | 0,00         | 398.500,00    | 398.500,00    |
| 12.122.0006.3001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO                                | 0,00         | 398.500,00    | 398.500,00    |
| 12.125.0000.0000 | Normatização e Fiscalização  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.125.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.125.0006.4009 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.306.0000.0000 | Alimentação e Nutrição   | 52.430,25    | 123.400,57    | 175.830,82    |
| 12.306.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                       | 52.430,25    | 123.400,57    | 175.830,82    |
| 12.306.0006.4001 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                | 1.171,20     | 10.469,20     | 11.640,40     |
| 12.306.0006.4002 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                    | 41.033,65    | 45.716,97     | 86.750,62     |
| 12.306.0006.4004 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                       | 10.225,40    | 67.214,40     | 77.439,80     |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental   | 1.438.235,34 | 39.341.366,62 | 40.779.601,96 |
| 12.361.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                       | 1.438.235,34 | 39.341.366,62 | 40.779.601,96 |
| 12.361.0006.2010 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 | 1.220.318,14 | 7.578.606,86  | 8.798.925,00  |
| 12.361.0006.3003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00         | 581.140,49    | 581.140,49    |
| 12.361.0006.3005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE BIBLIOTECAS        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0006.3006 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0006.3007 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0006.3008 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA        | 0,00         | 264.025,10    | 264.025,10    |
| 12.361.0006.4003 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL        | 217.917,20   | 535.024,53    | 752.941,73    |
| 12.361.0006.4005 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE             | 0,00         | 288.346,17    | 288.346,17    |
| 12.361.0006.4006 | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                   | 0,00         | 1.641.973,92  | 1.641.973,92  |
| 12.361.0006.4010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%                       | 0,00         | 5.467.570,57  | 5.467.570,57  |
| 12.361.0006.4012 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0006.4014 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%            | 0,00         | 21.545.569,46 | 21.545.569,46 |
| 12.361.0006.4016 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                     | 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/2024**

| Código           | Especificação   | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12.361.0006.4018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0006.4019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE    | 0,00         | 956.863,12   | 956.863,12   |
| 12.361.0006.4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 0,00         | 482.246,40   | 482.246,40   |
| 12.365.0000.0000 | EducaçãoInfantil  | 0,00         | 3.604.659,51 | 3.604.659,51 |
| 12.365.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                            | 0,00         | 3.604.659,51 | 3.604.659,51 |
| 12.365.0006.3002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0006.4011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%                               | 0,00         | 890.761,66   | 890.761,66   |
| 12.365.0006.4015 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%                    | 0,00         | 2.713.897,85 | 2.713.897,85 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos  | 0,00         | 341.184,27   | 341.184,27   |
| 12.366.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                            | 0,00         | 341.184,27   | 341.184,27   |
| 12.366.0006.4007 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA  | 0,00         | 7,59         | 7,59         |
| 12.366.0006.4013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%                  | 0,00         | 190.400,00   | 190.400,00   |
| 12.366.0006.4017 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%       | 0,00         | 150.776,68   | 150.776,68   |
| 12.367.0000.0000 | EducaçãoEspecial  | 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 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.812.0000.0000 | DesportoComunitário   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.812.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.812.0006.3004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.000.0000.0000 | Cultura   | 6.606.381,24 | 273.379,47   | 6.879.760,71 |
| 13.392.0000.0000 | DifusãoCultural   | 6.536.231,25 | 273.379,47   | 6.809.610,72 |
| 13.392.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00         | 273.379,47   | 273.379,47   |
| 13.392.0001.2042 | GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE CULTURA                    | 0,00         | 273.379,47   | 273.379,47   |
| 13.392.0006.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.392.0007.0000 | CULTURA E ARTE  | 6.536.231,25 | 0,00         | 6.536.231,25 |
| 13.392.0007.2037 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                       | 34.662,03    | 0,00         | 34.662,03    |
| 13.392.0007.2038 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS | 6.501.569,22 | 0,00         | 6.501.569,22 |
| 13.392.0023.0000 | APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.695.0000.0000 | Turismo   | 70.149,99    | 0,00         | 70.149,99    |
| 13.695.0002.0000 | FORTALECIMENTO DO TURISMO   | 70.149,99    | 0,00         | 70.149,99    |
| 13.695.0002.2016 | GESTAÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO                      | 70.149,99    | 0,00         | 70.149,99    |

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/2024**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>  | <b>Ordinário</b> | <b>Vinculado</b> | <b>Total</b>  |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 13.695.0024.0000 | TURISMO   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo   | 22.414.583,17    | 703.263,05       | 23.117.846,22 |
| 15.451.0000.0000 | InfraestruturaUrbana  | 22.414.583,17    | 703.263,05       | 23.117.846,22 |
| 15.451.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO   | 22.414.583,17    | 703.263,05       | 23.117.846,22 |
| 15.451.0009.1002 | CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS      | 9.714.217,80     | 524.402,31       | 10.238.620,11 |
| 15.451.0009.1005 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                       | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 15.451.0009.1010 | CONSTRUÇÃO DO BARRA MAR DISSIPADOR DE ENERGIA                             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 15.451.0009.1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS       | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 15.451.0009.2011 | GESTÃO DAS AÇÕES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS              | 0,00             | 178.860,74       | 178.860,74    |
| 15.451.0009.2029 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA | 6.721.871,01     | 0,00             | 6.721.871,01  |
| 15.451.0009.2034 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA                                    | 1.674.958,51     | 0,00             | 1.674.958,51  |
| 15.451.0009.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 | 4.303.535,85     | 0,00             | 4.303.535,85  |
| 15.451.0019.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 15.451.0020.0000 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 15.452.0000.0000 | ServiçosUrbanos   | 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 | HabitaçãoUrbana   | 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  | 388.636,20       | 0,00             | 388.636,20    |
| 17.451.0000.0000 | InfraestruturaUrbana  | 388.636,20       | 0,00             | 388.636,20    |
| 17.451.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO   | 388.636,20       | 0,00             | 388.636,20    |
| 17.451.0009.2030 | ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS                                       | 388.636,20       | 0,00             | 388.636,20    |
| 17.512.0000.0000 | SaneamentoBásicoUrbano  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 17.512.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 17.512.0009.1008 | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 17.512.0009.1009 | RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D'ÁGUA                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 18.000.0000.0000 | GestãoAmbiental   | 81.204,00        | 0,00             | 81.204,00     |

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/2024**

| Código           | Especificação  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|------------------|--|------------|-----------|------------|
| 18.541.0000.0000 | Preservação e Conservação Ambiental                              | 81.204,00  | 0,00      | 81.204,00  |
| 18.541.0010.0000 | PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS  | 81.204,00  | 0,00      | 81.204,00  |
| 18.541.0010.2015 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE        | 81.204,00  | 0,00      | 81.204,00  |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura  | 43.324,82  | 0,00      | 43.324,82  |
| 20.608.0000.0000 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                | 43.324,82  | 0,00      | 43.324,82  |
| 20.608.0004.0000 | AGRICULTURA  | 43.324,82  | 0,00      | 43.324,82  |
| 20.608.0004.2021 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA          | 43.324,82  | 0,00      | 43.324,82  |
| 20.608.0004.2022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMS DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 20.608.0004.2023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO 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       |
| 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       |
| 22.692.0001.2040 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 22.692.0026.0000 | COMERCIALIZAÇÃO  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 24.000.0000.0000 | Comunicações   | 54.000,00  | 0,00      | 54.000,00  |
| 24.722.0000.0000 | Telecomunicações   | 54.000,00  | 0,00      | 54.000,00  |
| 24.722.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO  | 54.000,00  | 0,00      | 54.000,00  |
| 24.722.0001.2039 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO          | 54.000,00  | 0,00      | 54.000,00  |
| 24.722.0025.0000 | COMUNICAÇÃO  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.000.0000.0000 | Energia  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.752.0000.0000 | Energia Elétrica   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.752.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.752.0009.1007 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25.752.0022.0000 | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 26.000.0000.0000 | Transporte   | 393.367,03 | 0,00      | 393.367,03 |
| 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  | 393.367,03 | 0,00      | 393.367,03 |
| 26.782.0009.0000 | URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO                                    | 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/2024**

| Código           | Especificação   | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 26.782.0009.1006 | TERRAPLANAGENS, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 26.782.0011.0000 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL        | 393.367,03   | 0,00      | 393.367,03   |
| 26.782.0011.2026 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE        | 60.931,00    | 0,00      | 60.931,00    |
| 26.782.0011.2031 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS                             | 332.436,03   | 0,00      | 332.436,03   |
| 26.782.0011.2036 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO                             | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 26.782.0021.0000 | TERMINAIS RODOVIÁRIOS   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 26.784.0000.0000 | TransporteHidroviário   | 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  | 74.460,00    | 0,00      | 74.460,00    |
| 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         |
| 27.451.0012.1011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL           | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.451.0012.1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS     | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário  | 74.460,00    | 0,00      | 74.460,00    |
| 27.812.0012.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS         | 74.460,00    | 0,00      | 74.460,00    |
| 27.812.0012.2024 | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE           | 74.460,00    | 0,00      | 74.460,00    |
| 27.812.0012.2025 | MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR          | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais  | 1.392.579,55 | 0,00      | 1.392.579,55 |
| 28.841.0000.0000 | Refinanciamento de Dívida Interna                             | 1.392.579,55 | 0,00      | 1.392.579,55 |
| 28.841.0000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS  | 1.392.579,55 | 0,00      | 1.392.579,55 |
| 28.841.0000.0001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                              | 1.392.579,55 | 0,00      | 1.392.579,55 |
| 28.846.0000.0000 | Ooutros Encargos Especiais                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 28.846.0001.0000 | APOIO ADMINISTRAÇÃO   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 28.846.0001.0002 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES               | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 28.846.0003.0000 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA           | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.997.0000.0000 | Reserva do RPPS   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.997.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.997.9999.9991 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência  | 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/2024**

| <b>Código</b>    | <b>Especificação</b>   | <b>Ordinário</b>     | <b>Vinculado</b>     | <b>Total</b>          |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 99.999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|                  |                        | <b>71.774.299,85</b> | <b>81.014.481,93</b> | <b>152.788.781,78</b> |

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código       | Órgão/Funções  | 01                  | 02          | 03                  | 04                   | 05              | 06                | 07          | 08                  |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              |  | Legislativa         | Judiciária  | Essencial à Justiça | Administração        | Defesa Nacional | Segurança Pública | Não Existe  | Assistência Social  |
| 0001         | CÂMARA MUNICIPAL   | 2.915.878,45        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0002         | GABINETE DO PREFEITO                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 560.422,78           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0003         | PROCURADORIA DO MUNICIPIO                                | 0,00                | 0,00        | 139.477,43          | 0,00                 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0004         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 30.255.177,56        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0005         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.237.477,66         | 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 BÁSICA | 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        | 2.572.258,83        |
| 0013         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 504.599,32          |
| 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                |
| 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>2.915.878,45</b> | <b>0,00</b> | <b>139.477,43</b>   | <b>33.053.078,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.076.858,15</b> |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código       | Órgão/Funções  | 09                   | 10                   | 11               | 12                   | 13                  | 14                    | 15                   | 16          |
|--------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|              |  | Previdência Social   | Saúde                | Trabalho         | Educação             | Cultura             | Direitos da Cidadania | Urbanismo            | Habitação   |
| 0001         | CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |
| 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             | 13.594.528,84        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |
| 0007         | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 31.705.247,72        | 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                  | 10.417.480,85        | 0,00        |
| 0010         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 0,00                 | 7.988.409,68         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |
| 0011         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 0,00                 | 15.841.952,23        | 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                 | 70.149,99           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |
| 0017         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV      | 12.013.560,91        | 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                  | 12.700.365,37        | 0,00        |
| 0022         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 6.809.610,72        | 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                 | 34.611,84        | 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>12.013.560,91</b> | <b>23.830.361,91</b> | <b>34.611,84</b> | <b>45.299.776,56</b> | <b>6.879.760,71</b> | <b>0,00</b>           | <b>23.117.846,22</b> | <b>0,00</b> |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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/2024

| Código       | Órgão/Funções  | 17                | 18               | 19                   | 20               | 21                  | 22          | 23                  | 24               |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
|              |  | Saneamento        | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura      | Organização Agrária | Indústria   | Comércio e Serviços | Comunicações     |
| 0001         | CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             |
| 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 BÁSICA | 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              | 81.204,00        | 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             |
| 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                 | 43.324,82        | 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    | 388.636,20        | 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                | 54.000,00        |
| 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>388.636,20</b> | <b>81.204,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>43.324,82</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>54.000,00</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/2024**

| 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                    |  |  | 2.915.878,45          |
| 0002         | GABINETE DO PREFEITO                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 560.422,78            |
| 0003         | PROCURADORIA DO MUNICIPIO                              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 139.477,43            |
| 0004         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 30.255.177,56         |
| 0005         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 1.392.579,55        | 0,00                    |  |  | 3.630.057,21          |
| 0006         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 13.594.528,84         |
| 0007         | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 31.705.247,72         |
| 0009         | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 10.417.480,85         |
| 0010         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 7.988.409,68          |
| 0011         | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 15.841.952,23         |
| 0012         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 2.572.258,83          |
| 0013         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 504.599,32            |
| 0014         | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 81.204,00             |
| 0015         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 70.149,99             |
| 0017         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA PREV    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 12.013.560,91         |
| 0018         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 43.324,82             |
| 0019         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE                        | 0,00        | 0,00              | 74.460,00        | 0,00                | 0,00                    |  |  | 74.460,00             |
| 0020         | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                     | 0,00        | 60.931,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 60.931,00             |
| 0021         | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA  | 0,00        | 332.436,03        | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 13.421.437,60         |
| 0022         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 6.809.610,72          |
| 0023         | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 54.000,00             |
| 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                    |  |  | 34.611,84             |
| 0027         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    |  |  | 0,00                  |
| <b>Total</b> |  | <b>0,00</b> | <b>393.367,03</b> | <b>74.460,00</b> | <b>1.392.579,55</b> | <b>0,00</b>             |  |  | <b>152.788.781,78</b> |

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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/2024**

| <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> |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ReceitasCorrentes  | 101.463.174,70        | 147.095.479,98       | 45.632.305,28         | 0,00                   |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 8.902.604,72          | 6.372.409,92         | 0,00                  | 2.530.194,80           |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos   | 8.849.000,00          | 6.154.311,27         | 0,00                  | 2.694.688,73           |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | ImpostosobreoPatrimônio  | 629.000,00            | 863.241,36           | 234.241,36            | 0,00                   |
| 1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | 509.000,00            | 783.699,24           | 274.699,24            | 0,00                   |
| 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                   | 509.000,00            | 783.699,24           | 274.699,24            | 0,00                   |
| 1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                       | 300.000,00            | 187.516,92           | 0,00                  | 112.483,08             |
| 1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | IPTU - Recursos Próprios   | 196.180,00            | 111.077,39           | 0,00                  | 85.102,61              |
| 1.1.1.2.50.01.01.02.0000 | IPTU - MDE   | 62.292,00             | 46.050,98            | 0,00                  | 16.241,02              |
| 1.1.1.2.50.01.01.03.0000 | IPTU - ASPS  | 41.528,00             | 30.388,55            | 0,00                  | 11.139,45              |
| 1.1.1.2.50.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                    | 209.000,00            | 596.182,32           | 387.182,32            | 0,00                   |
| 1.1.1.2.50.01.03.01.0000 | IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios  | 142.090,00            | 359.876,77           | 217.786,77            | 0,00                   |
| 1.1.1.2.50.01.03.02.0000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE  | 46.146,00             | 149.949,25           | 103.803,25            | 0,00                   |
| 1.1.1.2.50.01.03.03.0000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS   | 20.764,00             | 86.356,30            | 65.592,30             | 0,00                   |
| 1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 120.000,00            | 79.542,12            | 0,00                  | 40.457,88              |
| 1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 120.000,00            | 79.542,12            | 0,00                  | 40.457,88              |
| 1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei  | 120.000,00            | 79.542,12            | 0,00                  | 40.457,88              |
| 1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | ITBI - Recursos Próprios   | 79.003,40             | 47.725,22            | 0,00                  | 31.278,18              |
| 1.1.1.2.53.01.01.02.0000 | ITBI - MDE   | 24.305,60             | 19.885,56            | 0,00                  | 4.420,04               |
| 1.1.1.2.53.01.01.03.0000 | ITBI - ASPS  | 16.691,00             | 11.931,34            | 0,00                  | 4.759,66               |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                    | 1.620.000,00          | 350.350,59           | 0,00                  | 1.269.649,41           |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 1.620.000,00          | 350.350,59           | 0,00                  | 1.269.649,41           |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 1.620.000,00          | 350.350,59           | 0,00                  | 1.269.649,41           |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                             | 1.620.000,00          | 350.350,59           | 0,00                  | 1.269.649,41           |
| 1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | IRRF - Recursos Próprios   | 1.044.776,00          | 212.449,85           | 0,00                  | 832.326,15             |
| 1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | IRRF - MDE   | 357.640,00            | 87.587,67            | 0,00                  | 270.052,33             |
| 1.1.1.3.03.01.01.03.0000 | IRRF - ASPS  | 217.584,00            | 50.313,07            | 0,00                  | 167.270,93             |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                           | 6.600.000,00          | 4.940.719,32         | 0,00                  | 1.659.280,68           |
| 1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | ImpostosobreServiços   | 6.600.000,00          | 4.940.719,32         | 0,00                  | 1.659.280,68           |
| 1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 6.600.000,00          | 4.940.719,32         | 0,00                  | 1.659.280,68           |

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/2024**

| <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> |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                 | 6.600.000,00          | 4.940.719,32         | 0,00                  | 1.659.280,68           |
| 1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | ISS - Recursos Próprios   | 5.361.104,00          | 2.791.510,83         | 0,00                  | 2.569.593,17           |
| 1.1.1.4.51.01.01.02.0000 | ISS - MDE   | 803.650,00            | 1.163.129,57         | 359.479,57            | 0,00                   |
| 1.1.1.4.51.01.01.03.0000 | ISS - ASPS  | 242.190,00            | 697.877,68           | 455.687,68            | 0,00                   |
| 1.1.1.4.51.01.01.05.0000 | Simple Nacional   | 193.056,00            | 288.201,24           | 95.145,24             | 0,00                   |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas   | 53.604,72             | 218.098,65           | 164.493,93            | 0,00                   |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 11.409,84             | 111.522,89           | 100.113,05            | 0,00                   |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      | 10.548,72             | 111.522,89           | 100.974,17            | 0,00                   |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      | 10.548,72             | 111.522,89           | 100.974,17            | 0,00                   |
| 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais  | 861,12                | 43.485,46            | 42.624,34             | 0,00                   |
| 1.1.2.1.01.01.02.00.0000 | Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial                    | 861,12                | 2.219,50             | 1.358,38              | 0,00                   |
| 1.1.2.1.01.01.03.00.0000 | Taxa de Autorização para Execução de Obras                                      | 861,12                | 41.160,70            | 40.299,58             | 0,00                   |
| 1.1.2.1.01.01.04.00.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                              | 5.382,00              | 23.725,28            | 18.343,28             | 0,00                   |
| 1.1.2.1.01.01.05.00.0000 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                                   | 861,12                | 0,00                 | 0,00                  | 861,12                 |
| 1.1.2.1.01.01.06.00.0000 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                             | 861,12                | 0,00                 | 0,00                  | 861,12                 |
| 1.1.2.1.01.01.07.00.0000 | Taxa de Serviços Cadastrais   | 861,12                | 931,95               | 70,83                 | 0,00                   |
| 1.1.2.1.50.00.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                    | 861,12                | 0,00                 | 0,00                  | 861,12                 |
| 1.1.2.1.50.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                    | 861,12                | 0,00                 | 0,00                  | 861,12                 |
| 1.1.2.1.50.01.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                    | 861,12                | 0,00                 | 0,00                  | 861,12                 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços  | 42.194,88             | 106.575,76           | 64.380,88             | 0,00                   |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                       | 42.194,88             | 106.575,76           | 64.380,88             | 0,00                   |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                       | 42.194,88             | 106.575,76           | 64.380,88             | 0,00                   |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxa de Cemitério   | 2.152,80              | 3.869,33             | 1.716,53              | 0,00                   |
| 1.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Taxa de Limpeza Pública   | 16.146,00             | 99.076,16            | 82.930,16             | 0,00                   |
| 1.1.2.2.01.01.03.00.0000 | Taxa de Emissão de Certidões  | 2.152,80              | 56,06                | 0,00                  | 2.096,74               |
| 1.1.2.2.01.01.04.00.0000 | Taxa de Expediente - SAAE   | 215,28                | 0,00                 | 0,00                  | 215,28                 |
| 1.1.2.2.01.01.99.00.0000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços   | 21.528,00             | 3.574,21             | 0,00                  | 17.953,79              |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições   | 3.225.694,01          | 4.887.952,97         | 1.662.258,96          | 0,00                   |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais   | 2.718.734,01          | 3.095.177,08         | 376.443,07            | 0,00                   |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 2.718.734,01          | 3.095.177,08         | 376.443,07            | 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/2024**

| <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> |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil                               | 2.718.734,01          | 3.095.177,08         | 376.443,07            | 0,00                   |
| 1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 2.718.734,01          | 3.095.177,08         | 376.443,07            | 0,00                   |
| 1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADM                   | 567.504,01            | 623.209,69           | 55.705,68             | 0,00                   |
| 1.2.1.5.01.01.02.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FME                   | 1.565.636,00          | 1.814.827,45         | 249.191,45            | 0,00                   |
| 1.2.1.5.01.01.03.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS                   | 575.212,00            | 650.020,10           | 74.808,10             | 0,00                   |
| 1.2.1.5.01.01.04.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMAS                  | 10.382,00             | 7.119,84             | 0,00                  | 3.262,16               |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 506.960,00            | 1.792.775,89         | 1.285.815,89          | 0,00                   |
| 1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 506.960,00            | 1.792.775,89         | 1.285.815,89          | 0,00                   |
| 1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 506.960,00            | 1.792.775,89         | 1.285.815,89          | 0,00                   |
| 1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 506.960,00            | 1.792.775,89         | 1.285.815,89          | 0,00                   |
| 1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 506.960,00            | 1.792.775,89         | 1.285.815,89          | 0,00                   |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial  | 141.804,08            | 41.243.195,71        | 41.101.391,63         | 0,00                   |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários  | 141.804,08            | 1.227.923,85         | 1.086.119,77          | 0,00                   |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias                                 | 141.804,08            | 1.227.923,85         | 1.086.119,77          | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários                           | 34.164,08             | 1.227.403,60         | 1.193.239,52          | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados     | 34.164,08             | 1.227.403,60         | 1.193.239,52          | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios       | 4.305,60              | 779.786,33           | 775.480,73            | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.02.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE                     | 1.076,40              | 0,00                 | 0,00                  | 1.076,40               |
| 1.3.2.1.01.01.03.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS                    | 1.076,40              | 6.495,81             | 5.419,41              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.04.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                  | 16.146,00             | 68.544,78            | 52.398,78             | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.05.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                    | 106,00                | 2.236,45             | 2.130,45              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.06.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO/FNS             | 2.152,80              | 190.013,65           | 187.860,85            | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.07.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO/FNS        | 2.152,80              | 8.415,13             | 6.262,33              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.08.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                    | 861,12                | 4.172,99             | 3.311,87              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.09.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE                    | 1.076,40              | 0,00                 | 0,00                  | 1.076,40               |
| 1.3.2.1.01.01.10.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT                    | 322,92                | 4.301,53             | 3.978,61              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.11.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE                   | 376,74                | 2.439,49             | 2.062,75              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.12.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAR                     | 107,64                | 2.422,82             | 2.315,18              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.13.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - QSE                     | 968,76                | 13.509,05            | 12.540,29             | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.14.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAC                     | 161,46                | 0,00                 | 0,00                  | 161,46                 |

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/2024**

| <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> |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.3.2.1.01.01.15.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSB   | 269,10                | 718,78               | 449,68                | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.16.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGF/BF  | 139,91                | 5.010,86             | 4.870,95              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.17.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSE/ESTADUAL                                    | 0,00                  | 1.044,84             | 1.044,84              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.18.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - CRIANÇA FELIZ                                   | 215,28                | 1.837,32             | 1.622,04              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.19.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PSE/FNAS  | 89,75                 | 339,04               | 249,29                | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.20.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - IGD/SUAS  | 32,29                 | 22,40                | 0,00                  | 9,89                   |
| 1.3.2.1.01.01.21.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - BPC   | 16,15                 | 25,78                | 9,63                  | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.22.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE  | 107,64                | 0,00                 | 0,00                  | 107,64                 |
| 1.3.2.1.01.01.23.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES                                       | 322,92                | 5.180,09             | 4.857,17              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.24.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências - FNAS                    | 0,00                  | 698,43               | 698,43                | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.25.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências - FNS                     | 2.080,00              | 829,87               | 0,00                  | 1.250,13               |
| 1.3.2.1.01.01.26.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF PRECATÓRIOS                              | 0,00                  | 14.787,15            | 14.787,15             | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.27.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE                   | 0,00                  | 39.614,60            | 39.614,60             | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.28.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - COVID   | 0,00                  | 80,55                | 80,55                 | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.30.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda/Individual                               | 0,00                  | 64.132,75            | 64.132,75             | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.31.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo/Audiovisuais                      | 0,00                  | 1.416,92             | 1.416,92              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.32.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Paulo Gustavo                                   | 0,00                  | 407,23               | 407,23                | 0,00                   |
| 1.3.2.1.01.01.33.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAB  | 0,00                  | 8.918,96             | 8.918,96              | 0,00                   |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS              | 107.640,00            | 520,25               | 0,00                  | 107.119,75             |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS              | 107.640,00            | 520,25               | 0,00                  | 107.119,75             |
| 1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS              | 107.640,00            | 520,25               | 0,00                  | 107.119,75             |
| 1.3.3.0.00.00.00.00.0000 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                  | 40.015.271,86        | 40.015.271,86         | 0,00                   |
| 1.3.3.9.00.00.00.00.0000 | Demais Delegações de Serviços Públicos   | 0,00                  | 40.015.271,86        | 40.015.271,86         | 0,00                   |
| 1.3.3.9.99.00.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos   | 0,00                  | 40.015.271,86        | 40.015.271,86         | 0,00                   |
| 1.3.3.9.99.01.00.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos   | 0,00                  | 40.015.271,86        | 40.015.271,86         | 0,00                   |
| 1.3.3.9.99.01.01.00.0000 | Outras Delegações de Serviços Públicos   | 0,00                  | 40.015.271,86        | 40.015.271,86         | 0,00                   |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços  | 1.160.640,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.160.640,00           |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 1.053.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.053.000,00           |
| 1.6.1.1.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 1.053.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.053.000,00           |
| 1.6.1.1.50.00.00.00.0000 | Taxa de Administração do RPPS  | 1.053.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.053.000,00           |

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/2024**

| <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> |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.6.1.1.50.01.00.00.0000 | Taxa de Administração do RPPS  | 1.053.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.053.000,00           |
| 1.6.1.1.50.01.01.00.0000 | Taxa de Administração do RPPS  | 1.053.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.053.000,00           |
| 1.6.9.0.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços  | 107.640,00            | 0,00                 | 0,00                  | 107.640,00             |
| 1.6.9.9.00.00.00.00.0000 | Outros Serviços  | 107.640,00            | 0,00                 | 0,00                  | 107.640,00             |
| 1.6.9.9.99.00.00.00.0000 | Outros Serviços  | 107.640,00            | 0,00                 | 0,00                  | 107.640,00             |
| 1.6.9.9.99.01.00.00.0000 | Outros Serviços  | 107.640,00            | 0,00                 | 0,00                  | 107.640,00             |
| 1.6.9.9.99.01.01.00.0000 | Outros Serviços  | 107.640,00            | 0,00                 | 0,00                  | 107.640,00             |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes   | 82.966.791,65         | 94.588.624,44        | 11.621.832,79         | 0,00                   |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                                | 57.832.885,22         | 64.333.539,45        | 6.500.654,23          | 0,00                   |
| 1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União             | 24.544.524,53         | 32.973.427,82        | 8.428.903,29          | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                   | 24.523.310,03         | 32.919.333,94        | 8.396.023,91          | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal           | 21.622.464,40         | 29.838.906,10        | 8.216.441,70          | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal           | 21.622.464,40         | 29.838.906,10        | 8.216.441,70          | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios                                      | 10.239.054,43         | 17.903.343,57        | 7.664.289,14          | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.01.01.02.0000 | Cota-Parte do FPM - MDE  | 2.788.601,50          | 1.491.945,35         | 0,00                  | 1.296.656,15           |
| 1.7.1.1.51.01.01.03.0000 | Cota-Parte do FPM - FUNDEB   | 4.324.492,88          | 5.967.781,22         | 1.643.288,34          | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.01.01.04.0000 | Cota-Parte do FPM - ASPS   | 4.270.315,59          | 4.475.835,96         | 205.520,37            | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 2.900.845,63          | 3.080.427,84         | 179.582,21            | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 2.900.845,63          | 3.080.427,84         | 179.582,21            | 0,00                   |
| 1.7.1.1.51.02.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 2.900.845,63          | 3.080.427,84         | 179.582,21            | 0,00                   |
| 1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                | 5.068,50              | 37.531,29            | 32.462,79             | 0,00                   |
| 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                | 5.068,50              | 37.531,29            | 32.462,79             | 0,00                   |
| 1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                | 5.068,50              | 37.531,29            | 32.462,79             | 0,00                   |
| 1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios                                      | 2.988,11              | 22.518,77            | 19.530,66             | 0,00                   |
| 1.7.1.1.52.01.01.02.0000 | Cota-Parte do ITR - MDE  | 266,67                | 1.876,56             | 1.609,89              | 0,00                   |
| 1.7.1.1.52.01.01.03.0000 | Cota-Parte do ITR - FUNDEB   | 1.013,70              | 7.506,27             | 6.492,57              | 0,00                   |
| 1.7.1.1.52.01.01.04.0000 | Cota-Parte do ITR - ASPS   | 800,02                | 5.629,69             | 4.829,67              | 0,00                   |
| 1.7.1.1.54.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico             | 16.146,00             | 16.562,59            | 416,59                | 0,00                   |
| 1.7.1.1.54.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico             | 16.146,00             | 16.562,59            | 416,59                | 0,00                   |
| 1.7.1.1.54.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico             | 16.146,00             | 16.562,59            | 416,59                | 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/2024**

| <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> |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais        | 5.414.612,13          | 7.792.309,72         | 2.377.697,59          | 0,00                   |
| 1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM        | 0,00                  | 26.548,60            | 26.548,60             | 0,00                   |
| 1.7.1.2.51.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM        | 0,00                  | 26.548,60            | 26.548,60             | 0,00                   |
| 1.7.1.2.51.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM        | 0,00                  | 26.548,60            | 26.548,60             | 0,00                   |
| 1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                          | 5.414.612,13          | 7.765.761,12         | 2.351.148,99          | 0,00                   |
| 1.7.1.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89        | 5.059.400,13          | 7.176.301,47         | 2.116.901,34          | 0,00                   |
| 1.7.1.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89        | 5.059.400,13          | 7.176.301,47         | 2.116.901,34          | 0,00                   |
| 1.7.1.2.52.02.00.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II  | 32.292,00             | 1.081,86             | 0,00                  | 31.210,14              |
| 1.7.1.2.52.02.01.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II  | 32.292,00             | 1.081,86             | 0,00                  | 31.210,14              |
| 1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 322.920,00            | 588.377,79           | 265.457,79            | 0,00                   |
| 1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 322.920,00            | 588.377,79           | 265.457,79            | 0,00                   |
| 1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                              | 6.718.847,20          | 9.793.760,70         | 3.074.913,50          | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -   | 6.393.847,20          | 9.005.868,86         | 2.612.021,66          | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú  | 3.397.872,60          | 8.097.307,49         | 4.699.434,89          | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária                                    | 2.470.872,60          | 7.142.795,49         | 4.671.922,89          | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.01.03.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Agente Comunitário de Saúde                         | 927.000,00            | 954.512,00           | 27.512,00             | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú  | 1.615.398,49          | 350.081,39           | 0,00                  | 1.265.317,10           |
| 1.7.1.3.50.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada                               | 1.615.398,49          | 350.081,39           | 0,00                  | 1.265.317,10           |
| 1.7.1.3.50.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú  | 336.752,16            | 384.154,98           | 47.402,82             | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.03.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde                                 | 242.752,16            | 109.614,98           | 0,00                  | 133.137,18             |
| 1.7.1.3.50.03.02.00.0000 | Piso dos Vencimentos dos ACE - Vigilância em Saúde                                      | 94.000,00             | 274.540,00           | 180.540,00            | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.04.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú  | 161.386,23            | 174.325,00           | 12.938,77             | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.04.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica                            | 161.386,23            | 174.325,00           | 12.938,77             | 0,00                   |
| 1.7.1.3.50.09.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú  | 882.437,72            | 0,00                 | 0,00                  | 882.437,72             |
| 1.7.1.3.50.09.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas           | 882.437,72            | 0,00                 | 0,00                  | 882.437,72             |
| 1.7.1.3.51.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -   | 325.000,00            | 787.891,84           | 462.891,84            | 0,00                   |
| 1.7.1.3.51.05.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú | 325.000,00            | 787.891,84           | 462.891,84            | 0,00                   |
| 1.7.1.3.51.05.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS                                       | 0,00                  | 19.668,95            | 19.668,95             | 0,00                   |
| 1.7.1.3.51.05.02.00.0000 | Piso Salárial Para os Profissionais da Enfermagem                                       | 325.000,00            | 768.222,89           | 443.222,89            | 0,00                   |
| 1.7.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?     | 2.027.414,80          | 2.964.169,09         | 936.754,29            | 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/2024**

| Código                   | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.7.1.4.50.00.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 496.680,24     | 1.593.264,80  | 1.096.584,56   | 0,00            |
| 1.7.1.4.50.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 496.680,24     | 1.593.264,80  | 1.096.584,56   | 0,00            |
| 1.7.1.4.50.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação   | 496.680,24     | 1.593.264,80  | 1.096.584,56   | 0,00            |
| 1.7.1.4.51.00.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE   | 12.918,60      | 0,00          | 0,00           | 12.918,60       |
| 1.7.1.4.51.01.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE   | 12.918,60      | 0,00          | 0,00           | 12.918,60       |
| 1.7.1.4.51.01.01.00.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE  | 12.918,60      | 0,00          | 0,00           | 12.918,60       |
| 1.7.1.4.52.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE             | 694.138,88     | 554.362,00    | 0,00           | 139.776,88      |
| 1.7.1.4.52.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE             | 694.138,88     | 554.362,00    | 0,00           | 139.776,88      |
| 1.7.1.4.52.01.01.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - Ensino Fundamental  | 441.582,31     | 327.156,00    | 0,00           | 114.426,31      |
| 1.7.1.4.52.01.02.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - Creche  | 123.429,79     | 96.448,00     | 0,00           | 26.981,79       |
| 1.7.1.4.52.01.03.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - Pré-Escola  | 73.987,44      | 78.668,00     | 4.680,56       | 0,00            |
| 1.7.1.4.52.01.04.00.0000 | PNAE Alimentação Escolar - EJA   | 55.139,34      | 28.290,00     | 0,00           | 26.849,34       |
| 1.7.1.4.52.01.05.00.0000 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE   | 0,00           | 23.800,00     | 23.800,00      | 0,00            |
| 1.7.1.4.53.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 287.677,08     | 222.785,46    | 0,00           | 64.891,62       |
| 1.7.1.4.53.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT  | 287.677,08     | 222.785,46    | 0,00           | 64.891,62       |
| 1.7.1.4.53.01.01.00.0000 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                              | 287.677,08     | 222.785,46    | 0,00           | 64.891,62       |
| 1.7.1.4.55.00.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA                          | 68.517,74      | 0,00          | 0,00           | 68.517,74       |
| 1.7.1.4.55.01.00.00.0000 | Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA                          | 68.517,74      | 0,00          | 0,00           | 68.517,74       |
| 1.7.1.4.55.01.01.00.0000 | Programa Brasil Alfabetizado - PBA   | 68.517,74      | 0,00          | 0,00           | 68.517,74       |
| 1.7.1.4.98.00.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE    | 467.482,26     | 593.756,83    | 126.274,57     | 0,00            |
| 1.7.1.4.98.01.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE    | 467.482,26     | 593.756,83    | 126.274,57     | 0,00            |
| 1.7.1.4.98.01.01.00.0000 | Outras Transferências do FNDE  | 467.482,26     | 593.756,83    | 126.274,57     | 0,00            |
| 1.7.1.5.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv    | 11.600.000,00  | 10.159.104,86 | 0,00           | 1.440.895,14    |
| 1.7.1.5.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen     | 11.600.000,00  | 10.159.104,86 | 0,00           | 1.440.895,14    |
| 1.7.1.5.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                   | 7.000.000,00   | 6.706.419,72  | 0,00           | 293.580,28      |
| 1.7.1.5.50.01.01.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAT   | 7.000.000,00   | 6.706.419,72  | 0,00           | 293.580,28      |
| 1.7.1.5.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                   | 4.100.000,00   | 3.369.367,99  | 0,00           | 730.632,01      |
| 1.7.1.5.50.02.01.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAF   | 4.100.000,00   | 3.369.367,99  | 0,00           | 730.632,01      |
| 1.7.1.5.50.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                   | 500.000,00     | 83.317,15     | 0,00           | 416.682,85      |
| 1.7.1.5.50.03.01.00.0000 | Complementação da União ao Fundeb - VAAR   | 500.000,00     | 83.317,15     | 0,00           | 416.682,85      |

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/2024**

| <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> |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.1.6.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                  | 1.889.237,52          | 489.588,06           | 0,00                  | 1.399.649,46           |
| 1.7.1.6.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                  | 1.889.237,52          | 489.588,06           | 0,00                  | 1.399.649,46           |
| 1.7.1.6.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                  | 1.889.237,52          | 489.588,06           | 0,00                  | 1.399.649,46           |
| 1.7.1.6.50.01.01.00.0000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                  | 46.834,94             | 114.422,07           | 67.587,13             | 0,00                   |
| 1.7.1.6.50.01.02.00.0000 | Piso Básico Fixo - CRAS  | 27.250,54             | 39.438,03            | 12.187,49             | 0,00                   |
| 1.7.1.6.50.01.03.00.0000 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz   | 125.318,17            | 186.639,00           | 61.320,83             | 0,00                   |
| 1.7.1.6.50.01.04.00.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGD-BF  | 78.361,51             | 137.088,96           | 58.727,45             | 0,00                   |
| 1.7.1.6.50.01.05.00.0000 | Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS  | 66.812,19             | 0,00                 | 0,00                  | 66.812,19              |
| 1.7.1.6.50.01.07.00.0000 | PROCAD-SUAS  | 0,00                  | 12.000,00            | 12.000,00             | 0,00                   |
| 1.7.1.6.50.01.99.00.0000 | Outros Programas do FNAS   | 1.544.660,17          | 0,00                 | 0,00                  | 1.544.660,17           |
| 1.7.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                             | 5.638.249,04          | 161.179,20           | 0,00                  | 5.477.069,84           |
| 1.7.1.9.60.00.00.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022. | 0,00                  | 141.807,26           | 141.807,26            | 0,00                   |
| 1.7.1.9.60.01.00.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022. | 0,00                  | 141.807,26           | 141.807,26            | 0,00                   |
| 1.7.1.9.60.01.01.00.0000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura                       | 0,00                  | 141.807,26           | 141.807,26            | 0,00                   |
| 1.7.1.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                             | 5.638.249,04          | 19.371,94            | 0,00                  | 5.618.877,10           |
| 1.7.1.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                             | 5.638.249,04          | 19.371,94            | 0,00                  | 5.618.877,10           |
| 1.7.1.9.99.01.01.00.0000 | AFM - Apoio Financeiro aos Municípios  | 60.994,86             | 0,00                 | 0,00                  | 60.994,86              |
| 1.7.1.9.99.01.02.00.0000 | Lei Kandir LC 176/2020.  | 53.820,00             | 19.371,94            | 0,00                  | 34.448,06              |
| 1.7.1.9.99.01.03.00.0000 | Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo  | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 200.000,00             |
| 1.7.1.9.99.01.99.00.0000 | Outras Transferência de Recursos da União e de suas Entidades                              | 5.323.434,18          | 0,00                 | 0,00                  | 5.323.434,18           |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                       | 7.650.052,43          | 9.111.471,14         | 1.461.418,71          | 0,00                   |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                     | 6.606.341,17          | 7.208.041,69         | 601.700,52            | 0,00                   |
| 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | 6.183.153,46          | 6.500.942,46         | 317.789,00            | 0,00                   |
| 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | 6.183.153,46          | 6.500.942,46         | 317.789,00            | 0,00                   |
| 1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | 6.183.153,46          | 6.500.942,46         | 317.789,00            | 0,00                   |
| 1.7.2.1.50.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios   | 2.523.934,67          | 3.900.565,41         | 1.376.630,74          | 0,00                   |
| 1.7.2.1.50.01.01.02.0000 | Cota-Parte do ICMS - MDE   | 295.400,65            | 325.047,11           | 29.646,46             | 0,00                   |
| 1.7.2.1.50.01.01.03.0000 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB  | 1.236.630,69          | 1.300.188,56         | 63.557,87             | 0,00                   |
| 1.7.2.1.50.01.01.04.0000 | Cota-Parte do ICMS - ASPS  | 2.127.187,45          | 975.141,38           | 0,00                  | 1.152.046,07           |
| 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | 409.615,20            | 696.045,87           | 286.430,67            | 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/2024**

| <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> |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA  | 409.615,20            | 696.045,87           | 286.430,67            | 0,00                   |
| 1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA  | 409.615,20            | 696.045,87           | 286.430,67            | 0,00                   |
| 1.7.2.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios  | 245.769,11            | 417.627,46           | 171.858,35            | 0,00                   |
| 1.7.2.1.51.01.01.02.0000 | Cota-Parte do IPVA - MDE  | 20.480,73             | 34.802,31            | 14.321,58             | 0,00                   |
| 1.7.2.1.51.01.01.03.0000 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB   | 81.923,08             | 139.209,24           | 57.286,16             | 0,00                   |
| 1.7.2.1.51.01.01.04.0000 | Cota-Parte do IPVA - ASPS   | 61.442,28             | 104.406,86           | 42.964,58             | 0,00                   |
| 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 2.808,51              | 6.420,91             | 3.612,40              | 0,00                   |
| 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 2.808,51              | 6.420,91             | 3.612,40              | 0,00                   |
| 1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 2.808,51              | 6.420,91             | 3.612,40              | 0,00                   |
| 1.7.2.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios   | 1.685,10              | 3.852,47             | 2.167,37              | 0,00                   |
| 1.7.2.1.52.01.01.02.0000 | Cota-Parte do IPI - MDE   | 140,45                | 321,05               | 180,60                | 0,00                   |
| 1.7.2.1.52.01.01.03.0000 | Cota-Parte do IPI - FUNDEB  | 561,70                | 1.284,22             | 722,52                | 0,00                   |
| 1.7.2.1.52.01.01.04.0000 | Cota-Parte do IPI - ASPS  | 421,26                | 963,17               | 541,91                | 0,00                   |
| 1.7.2.1.53.00.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                            | 10.764,00             | 4.632,45             | 0,00                  | 6.131,55               |
| 1.7.2.1.53.01.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                            | 10.764,00             | 4.632,45             | 0,00                  | 6.131,55               |
| 1.7.2.1.53.01.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                            | 10.764,00             | 4.632,45             | 0,00                  | 6.131,55               |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais          | 28.071,26             | 23.876,21            | 0,00                  | 4.195,05               |
| 1.7.2.2.50.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                               | 28.071,26             | 23.876,21            | 0,00                  | 4.195,05               |
| 1.7.2.2.50.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 28.071,26             | 23.876,21            | 0,00                  | 4.195,05               |
| 1.7.2.2.50.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8  | 28.071,26             | 23.876,21            | 0,00                  | 4.195,05               |
| 1.7.2.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                | 0,00                  | 699.982,50           | 699.982,50            | 0,00                   |
| 1.7.2.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                | 0,00                  | 699.982,50           | 699.982,50            | 0,00                   |
| 1.7.2.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                | 0,00                  | 699.982,50           | 699.982,50            | 0,00                   |
| 1.7.2.3.50.01.02.00.0000 | Emenda Parlamentar - Atenção Primária   | 0,00                  | 699.982,50           | 699.982,50            | 0,00                   |
| 1.7.2.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                      | 1.015.640,00          | 1.179.570,74         | 163.930,74            | 0,00                   |
| 1.7.2.9.51.00.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                 | 115.000,00            | 76.461,39            | 0,00                  | 38.538,61              |
| 1.7.2.9.51.01.00.00.0000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                 | 115.000,00            | 76.461,39            | 0,00                  | 38.538,61              |
| 1.7.2.9.51.01.01.00.0000 | Proteção Social Especial Estado - PSE   | 55.000,00             | 76.461,39            | 21.461,39             | 0,00                   |
| 1.7.2.9.51.01.02.00.0000 | Proteção Social Básica Estado - PSB   | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 60.000,00              |
| 1.7.2.9.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF  | 900.640,00            | 1.103.109,35         | 202.469,35            | 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/2024**

| Código                   | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.9.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados e DF   | 900.640,00     | 1.103.109,35  | 202.469,35     | 0,00            |
| 1.7.2.9.99.01.01.00.0000 | Transferências do Estado Para Programa da Educação                                     | 107.640,00     | 942.739,46    | 835.099,46     | 0,00            |
| 1.7.2.9.99.01.01.01.0000 | Transferência de Recursos do Programa - GEITE  | 107.640,00     | 942.739,46    | 835.099,46     | 0,00            |
| 1.7.2.9.99.01.02.00.0000 | Transferência do Estado Para Programas da Saúde  | 793.000,00     | 160.369,89    | 0,00           | 632.630,11      |
| 1.7.2.9.99.01.02.01.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Farmácia Básica                                | 139.932,00     | 4.896,80      | 0,00           | 135.035,20      |
| 1.7.2.9.99.01.02.02.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Pró-Vida                                       | 90.417,60      | 4.107,33      | 0,00           | 86.310,27       |
| 1.7.2.9.99.01.02.03.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Pró-Saúde                                      | 277.543,15     | 0,00          | 0,00           | 277.543,15      |
| 1.7.2.9.99.01.02.04.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Invig  | 21.528,00      | 0,00          | 0,00           | 21.528,00       |
| 1.7.2.9.99.01.02.05.0000 | Transferência de Recursos do Programa - Samu   | 263.579,25     | 151.365,76    | 0,00           | 112.213,49      |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 17.483.854,00  | 21.143.613,85 | 3.659.759,85   | 0,00            |
| 1.7.5.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 17.483.854,00  | 21.143.613,85 | 3.659.759,85   | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic  | 17.483.854,00  | 21.143.613,85 | 3.659.759,85   | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási   | 17.483.854,00  | 21.143.613,85 | 3.659.759,85   | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.01.01.00.0000 | ORIGEM - IPVA  | 800.003,04     | 775.621,31    | 0,00           | 24.381,73       |
| 1.7.5.1.50.01.02.00.0000 | ORIGEM - ITCMD   | 249.592,43     | 70.094,96     | 0,00           | 179.497,47      |
| 1.7.5.1.50.01.03.00.0000 | ORIGEM - ICMS / ESTADUAL   | 5.904.339,97   | 8.330.243,91  | 2.425.903,94   | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.01.04.00.0000 | ORIGEM - ITR   | 33.042,81      | 8.239,65      | 0,00           | 24.803,16       |
| 1.7.5.1.50.01.05.00.0000 | ORIGEM - IPI - EXP.  | 21.900,07      | 7.753,43      | 0,00           | 14.146,64       |
| 1.7.5.1.50.01.06.00.0000 | ORIGEM - FPE   | 5.396.792,39   | 7.877.620,11  | 2.480.827,72   | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.01.07.00.0000 | ORIGEM - FPM   | 5.078.183,29   | 4.054.684,56  | 0,00           | 1.023.498,73    |
| 1.7.5.1.50.01.08.00.0000 | ORIGEM - LC 198/23   | 0,00           | 19.355,92     | 19.355,92      | 0,00            |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes  | 5.065.640,24   | 3.296,94      | 0,00           | 5.062.343,30    |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 65.640,24      | 3.296,94      | 0,00           | 62.343,30       |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições   | 65.640,24      | 3.296,94      | 0,00           | 62.343,30       |
| 1.9.2.2.03.00.00.00.0000 | Restituição de Benefícios Previdenciários  | 0,00           | 2.645,94      | 2.645,94       | 0,00            |
| 1.9.2.2.03.01.00.00.0000 | Restituição de Benefícios Previdenciários  | 0,00           | 2.645,94      | 2.645,94       | 0,00            |
| 1.9.2.2.03.01.01.00.0000 | Restituição de Benefícios Previdenciários  | 0,00           | 2.645,94      | 2.645,94       | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições  | 65.640,24      | 651,00        | 0,00           | 64.989,24       |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições  | 65.640,24      | 651,00        | 0,00           | 64.989,24       |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições  | 65.640,24      | 651,00        | 0,00           | 64.989,24       |

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/2024**

| <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> |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.9.9.0.00.00.00.00.0000 | Demais Receitas Correntes   | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00           |
| 1.9.9.9.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes   | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00           |
| 1.9.9.9.99.00.00.00.0000 | Outras Receitas   | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00           |
| 1.9.9.9.99.03.00.00.0000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras                 | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00           |
| 1.9.9.9.99.03.01.00.0000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras                 | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 5.000.000,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital   | 1.286.481,36          | 931.763,63           | 0,00                  | 354.717,73             |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital   | 1.286.481,36          | 931.763,63           | 0,00                  | 354.717,73             |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades   | 1.286.481,36          | 931.763,63           | 0,00                  | 354.717,73             |
| 2.4.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                              | 995.767,20            | 31.763,63            | 0,00                  | 964.003,57             |
| 2.4.1.1.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de   | 995.767,20            | 31.763,63            | 0,00                  | 964.003,57             |
| 2.4.1.1.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú  | 552.263,26            | 0,00                 | 0,00                  | 552.263,26             |
| 2.4.1.1.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária                                    | 552.263,26            | 0,00                 | 0,00                  | 552.263,26             |
| 2.4.1.1.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú  | 443.503,94            | 31.763,63            | 0,00                  | 411.740,31             |
| 2.4.1.1.50.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada                               | 443.503,94            | 31.763,63            | 0,00                  | 411.740,31             |
| 2.4.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE      | 190.983,26            | 0,00                 | 0,00                  | 190.983,26             |
| 2.4.1.2.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                           | 190.983,26            | 0,00                 | 0,00                  | 190.983,26             |
| 2.4.1.2.50.02.00.00.0000 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p | 190.983,26            | 0,00                 | 0,00                  | 190.983,26             |
| 2.4.1.2.50.02.01.00.0000 | Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                    | 190.983,26            | 0,00                 | 0,00                  | 190.983,26             |
| 2.4.1.4.00.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                | 99.730,90             | 0,00                 | 0,00                  | 99.730,90              |
| 2.4.1.4.51.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                 | 99.730,90             | 0,00                 | 0,00                  | 99.730,90              |
| 2.4.1.4.51.01.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                 | 99.730,90             | 0,00                 | 0,00                  | 99.730,90              |
| 2.4.1.4.51.01.01.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                 | 99.730,90             | 0,00                 | 0,00                  | 99.730,90              |
| 2.4.1.9.00.00.00.00.0000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                          | 0,00                  | 900.000,00           | 900.000,00            | 0,00                   |
| 2.4.1.9.51.00.00.00.0000 | Transferência Especial da União   | 0,00                  | 900.000,00           | 900.000,00            | 0,00                   |
| 2.4.1.9.51.01.00.00.0000 | Transferência Especial da União - Principal   | 0,00                  | 900.000,00           | 900.000,00            | 0,00                   |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes  | 6.173.625,99          | 5.243.002,33         | 0,00                  | 930.623,66             |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições   | 6.173.625,99          | 5.243.002,33         | 0,00                  | 930.623,66             |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais   | 6.173.625,99          | 5.243.002,33         | 0,00                  | 930.623,66             |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social         | 6.173.625,99          | 5.243.002,33         | 0,00                  | 930.623,66             |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil  | 6.173.625,99          | 5.243.002,33         | 0,00                  | 930.623,66             |

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/2024**

| Código                   | Descrição  | Receita Orçada | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 7.2.1.5.02.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                         | 6.173.625,99   | 5.243.002,33  | 0,00           | 930.623,66      |
| 7.2.1.5.02.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ADM                   | 2.685.989,44   | 1.002.411,04  | 0,00           | 1.683.578,40    |
| 7.2.1.5.02.01.02.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FME                   | 2.664.197,42   | 3.161.004,25  | 496.806,83     | 0,00            |
| 7.2.1.5.02.01.03.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS                   | 812.474,38     | 1.067.890,16  | 255.415,78     | 0,00            |
| 7.2.1.5.02.01.04.00.0000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS                  | 10.964,75      | 11.696,88     | 732,13         | 0,00            |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes   | -5.644.622,05  | -7.415.969,02 | 0,00           | 1.771.346,97    |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes   | -5.644.622,05  | -7.415.969,02 | 0,00           | 1.771.346,97    |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                          | -4.325.506,58  | -5.975.286,99 | 0,00           | 1.649.780,41    |
| 1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União       | -4.325.506,58  | -5.975.286,99 | 0,00           | 1.649.780,41    |
| 1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM             | -4.324.492,88  | -5.967.780,79 | 0,00           | 1.643.287,91    |
| 1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal     | -4.324.492,88  | -5.967.780,79 | 0,00           | 1.643.287,91    |
| 1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal     | -4.324.492,88  | -5.967.780,79 | 0,00           | 1.643.287,91    |
| 1.7.1.1.51.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do FPM                                     | -4.324.492,88  | -5.967.780,79 | 0,00           | 1.643.287,91    |
| 1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural          | -1.013,70      | -7.506,20     | 0,00           | 6.492,50        |
| 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural          | -1.013,70      | -7.506,20     | 0,00           | 6.492,50        |
| 1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural          | -1.013,70      | -7.506,20     | 0,00           | 6.492,50        |
| 1.7.1.1.52.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ITR                                     | -1.013,70      | -7.506,20     | 0,00           | 6.492,50        |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -1.319.115,47  | -1.440.682,03 | 0,00           | 121.566,56      |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal               | -1.319.115,47  | -1.440.682,03 | 0,00           | 121.566,56      |
| 1.7.2.1.50.00.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | -1.236.630,69  | -1.300.188,57 | 0,00           | 63.557,88       |
| 1.7.2.1.50.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | -1.236.630,69  | -1.300.188,57 | 0,00           | 63.557,88       |
| 1.7.2.1.50.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS   | -1.236.630,69  | -1.300.188,57 | 0,00           | 63.557,88       |
| 1.7.2.1.50.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS                                    | -1.236.630,69  | -1.300.188,57 | 0,00           | 63.557,88       |
| 1.7.2.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | -81.923,08     | -139.209,24   | 0,00           | 57.286,16       |
| 1.7.2.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | -81.923,08     | -139.209,24   | 0,00           | 57.286,16       |
| 1.7.2.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA   | -81.923,08     | -139.209,24   | 0,00           | 57.286,16       |
| 1.7.2.1.51.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA                                    | -81.923,08     | -139.209,24   | 0,00           | 57.286,16       |
| 1.7.2.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -561,70        | -1.284,22     | 0,00           | 722,52          |
| 1.7.2.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -561,70        | -1.284,22     | 0,00           | 722,52          |
| 1.7.2.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                       | -561,70        | -1.284,22     | 0,00           | 722,52          |

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/2024**

| <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> |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.7.2.1.52.01.01.99.0000 | (-) Deduções - Cota-Parte do IPI | -561,70               | -1.284,22             | 0,00                  | 722,52                 |
| <b>Total</b>             |                                  | <b>103.278.660,00</b> | <b>145.854.276,92</b> | <b>42.575.616,92</b>  | <b>0,00</b>            |

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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/2024

| Especificação  | Fonte           | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença        |
|--|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  |                 | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                  |
| <b>0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                 |                     |             |                     |                     |                  |
| 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICI            |                 | 2.022.690,57        | 0,00        | 2.022.690,57        | 2.022.690,57        | 0,00             |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000      | 1.651.156,14        | 0,00        | 1.651.156,14        | 1.651.156,14        | 0,00             |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000      | 160.985,36          | 0,00        | 160.985,36          | 160.985,36          | 0,00             |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000      | 8.416,95            | 0,00        | 8.416,95            | 8.416,95            | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000      | 147.010,00          | 0,00        | 147.010,00          | 147.010,00          | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000      | 55.122,12           | 0,00        | 55.122,12           | 55.122,12           | 0,00             |
| 01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES                 |                 | 893.187,88          | 0,00        | 893.187,88          | 893.187,88          | 0,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000      | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000      | 19.500,00           | 0,00        | 19.500,00           | 19.500,00           | 0,00             |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.500.0000      | 869.687,88          | 0,00        | 869.687,88          | 869.687,88          | 0,00             |
|  | <b>SOMA R\$</b> | <b>2.915.878,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2.915.878,45</b> | <b>2.915.878,45</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>0002 GABINETE DO PREFEITO</b>                                       |                 |                     |             |                     |                     |                  |
| 04.122.0001.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO              |                 | 640.333,03          | 0,00        | 640.333,03          | 560.422,78          | 79.910,25        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000      | 144.921,45          | 0,00        | 144.921,45          | 143.514,00          | 1.407,45         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000      | 415.747,36          | 0,00        | 415.747,36          | 413.685,78          | 2.061,58         |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000      | 4.819,92            | 0,00        | 4.819,92            | 0,00                | 4.819,92         |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000      | 280,00              | 0,00        | 280,00              | 0,00                | 280,00           |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000      | 14.441,25           | 0,00        | 14.441,25           | 0,00                | 14.441,25        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000      | 10.726,67           | 0,00        | 10.726,67           | 0,00                | 10.726,67        |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000      | 7.460,66            | 0,00        | 7.460,66            | 3.223,00            | 4.237,66         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000      | 5.967,88            | 0,00        | 5.967,88            | 0,00                | 5.967,88         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000      | 12.437,19           | 0,00        | 12.437,19           | 0,00                | 12.437,19        |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.500.0000      | 12.437,32           | 0,00        | 12.437,32           | 0,00                | 12.437,32        |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000      | 7.773,29            | 0,00        | 7.773,29            | 0,00                | 7.773,29         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000      | 3.320,04            | 0,00        | 3.320,04            | 0,00                | 3.320,04         |
|  | <b>SOMA R\$</b> | <b>640.333,03</b>   | <b>0,00</b> | <b>640.333,03</b>   | <b>560.422,78</b>   | <b>79.910,25</b> |
| <b>0003 PROCURADORIA DO MUNICIPIO</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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                   |             | Realizada         | Diferença         |                  |
|--------------------------|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra       | Total       |                   |                   |                  |
| 03.091.0001.2004         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DO M     |              | 190.072,27        | 0,00        | 190.072,27        | 139.477,43        | 50.594,84        |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 135.863,70        | 0,00        | 135.863,70        | 131.963,33        | 3.900,37         |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 2.049,82          | 0,00        | 2.049,82          | 0,00              | 2.049,82         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.0000   | 12.080,00         | 0,00        | 12.080,00         | 7.514,10          | 4.565,90         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000   | 3.863,36          | 0,00        | 3.863,36          | 0,00              | 3.863,36         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 11.197,10         | 0,00        | 11.197,10         | 0,00              | 11.197,10        |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 10.880,78         | 0,00        | 10.880,78         | 0,00              | 10.880,78        |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 1.500.0000   | 2.636,40          | 0,00        | 2.636,40          | 0,00              | 2.636,40         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 480,16            | 0,00        | 480,16            | 0,00              | 480,16           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 3.247,85          | 0,00        | 3.247,85          | 0,00              | 3.247,85         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 1.394,47          | 0,00        | 1.394,47          | 0,00              | 1.394,47         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 6.378,63          | 0,00        | 6.378,63          | 0,00              | 6.378,63         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>190.072,27</b> | <b>0,00</b> | <b>190.072,27</b> | <b>139.477,43</b> | <b>50.594,84</b> |
| <b>0004</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |              |                   |             |                   |                   |                  |
| 04.122.0001.2005         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   |              | 25.635.080,62     | 0,00        | 25.635.080,62     | 25.569.847,58     | 65.233,04        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 4.164.919,83      | 0,00        | 4.164.919,83      | 4.164.491,75      | 428,08           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 629.706,04        | 0,00        | 629.706,04        | 625.885,06        | 3.820,98         |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000   | 27.871,13         | 0,00        | 27.871,13         | 24.868,22         | 3.002,91         |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.500.0000   | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 22.193,90         | 2.806,10         |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 220.546,74        | 0,00        | 220.546,74        | 213.558,08        | 6.988,66         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.0000   | 74.758,80         | 0,00        | 74.758,80         | 74.714,56         | 44,24            |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 2.788,97          | 0,00        | 2.788,97          | 0,00              | 2.788,97         |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 5.578.200,00      | 0,00        | 5.578.200,00      | 5.577.892,55      | 307,45           |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI   | 1.500.0000   | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 38.882,40         | 1.117,60         |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.500.0000   | 13.820,00         | 0,00        | 13.820,00         | 12.482,00         | 1.338,00         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000   | 7.773,29          | 0,00        | 7.773,29          | 0,00              | 7.773,29         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 1.003.320,43      | 0,00        | 1.003.320,43      | 999.501,11        | 3.819,32         |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 609,48            | 0,00        | 609,48            | 0,00              | 609,48           |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                      |             | Realizada            | Diferença            |                  |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra          | Total       |                      |                      |                  |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 1.500.0000   | 2.779.699,61         | 0,00        | 2.779.699,61         | 2.776.639,20         | 3.060,41         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 270.521,98           | 0,00        | 270.521,98           | 262.334,28           | 8.187,70         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 10.217.539,31        | 0,00        | 10.217.539,31        | 10.211.467,93        | 6.071,38         |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E C    | 1.500.0000   | 60.200,00            | 0,00        | 60.200,00            | 58.000,00            | 2.200,00         |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.500.0000   | 765,69               | 0,00        | 765,69               | 0,00                 | 765,69           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 113.172,74           | 0,00        | 113.172,74           | 106.936,54           | 6.236,20         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 675,34               | 0,00        | 675,34               | 0,00                 | 675,34           |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 1.500.0000   | 403.191,24           | 0,00        | 403.191,24           | 400.000,00           | 3.191,24         |
| 04.122.0001.2006         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL      |              | 4.713.488,48         | 0,00        | 4.713.488,48         | 4.685.329,98         | 28.158,50        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 7.954,54             | 0,00        | 7.954,54             | 0,00                 | 7.954,54         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 3.591.680,00         | 0,00        | 3.591.680,00         | 3.587.506,44         | 4.173,56         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.0000   | 650.200,00           | 0,00        | 650.200,00           | 648.271,05           | 1.928,95         |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 7.640,00             | 0,00        | 7.640,00             | 0,00                 | 7.640,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 300.432,36           | 0,00        | 300.432,36           | 299.552,49           | 879,87           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 32,34                | 0,00        | 32,34                | 0,00                 | 32,34            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 546,45               | 0,00        | 546,45               | 0,00                 | 546,45           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 921,45               | 0,00        | 921,45               | 0,00                 | 921,45           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 154.081,34           | 0,00        | 154.081,34           | 150.000,00           | 4.081,34         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>30.348.569,10</b> | <b>0,00</b> | <b>30.348.569,10</b> | <b>30.255.177,56</b> | <b>93.391,54</b> |
| <b>0005</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>       |              |                      |             |                      |                      |                  |
| 04.122.0001.2009         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE       |              | 13.832,60            | 0,00        | 13.832,60            | 0,00                 | 13.832,60        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 705,31               | 0,00        | 705,31               | 0,00                 | 705,31           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 134,84               | 0,00        | 134,84               | 0,00                 | 134,84           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 12.992,45            | 0,00        | 12.992,45            | 0,00                 | 12.992,45        |
| 04.123.0001.2007         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   |              | 2.313.283,64         | 0,00        | 2.313.283,64         | 2.237.477,66         | 75.805,98        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 778.721,95           | 0,00        | 778.721,95           | 778.305,31           | 416,64           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 326.162,22           | 0,00        | 326.162,22           | 323.681,39           | 2.480,83         |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000   | 16.460,00            | 0,00        | 16.460,00            | 10.015,01            | 6.444,99         |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                     |             | Realizada           | Diferença           |                   |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra         | Total       |                     |                     |                   |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.500.0000   | 5.200,00            | 0,00        | 5.200,00            | 0,00                | 5.200,00          |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 764,00              | 0,00        | 764,00              | 0,00                | 764,00            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.0000   | 17.896,97           | 0,00        | 17.896,97           | 17.683,17           | 213,80            |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 3.280,00            | 0,00        | 3.280,00            | 0,00                | 3.280,00          |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.500.0000   | 10.764,00           | 0,00        | 10.764,00           | 0,00                | 10.764,00         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000   | 7.773,29            | 0,00        | 7.773,29            | 0,00                | 7.773,29          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 18.409,19           | 0,00        | 18.409,19           | 1.997,85            | 16.411,34         |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 550,25              | 0,00        | 550,25              | 0,00                | 550,25            |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 1.500.0000   | 1.093,51            | 0,00        | 1.093,51            | 0,00                | 1.093,51          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 11.093,51           | 0,00        | 11.093,51           | 10.160,00           | 933,51            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 316.917,88          | 0,00        | 316.917,88          | 316.324,90          | 592,98            |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.500.0000   | 780.195,27          | 0,00        | 780.195,27          | 779.310,03          | 885,24            |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 17.773,27           | 0,00        | 17.773,27           | 0,00                | 17.773,27         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 228,33              | 0,00        | 228,33              | 0,00                | 228,33            |
| 28.841.0000.0001         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA              |              | 1.413.259,80        | 0,00        | 1.413.259,80        | 1.392.579,55        | 20.680,25         |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 1.500.0000   | 16.869,76           | 0,00        | 16.869,76           | 11.949,49           | 4.920,27          |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.500.0000   | 1.387.968,51        | 0,00        | 1.387.968,51        | 1.380.630,06        | 7.338,45          |
| 4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.500.0000   | 8.421,53            | 0,00        | 8.421,53            | 0,00                | 8.421,53          |
| 28.846.0001.0002         | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇ  |              | 2.786,01            | 0,00        | 2.786,01            | 0,00                | 2.786,01          |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.500.0000   | 498,25              | 0,00        | 498,25              | 0,00                | 498,25            |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 1.500.0000   | 2.287,76            | 0,00        | 2.287,76            | 0,00                | 2.287,76          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>3.743.162,05</b> | <b>0,00</b> | <b>3.743.162,05</b> | <b>3.630.057,21</b> | <b>113.104,84</b> |
| <b>0006</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>       |              |                     |             |                     |                     |                   |
| 12.122.0006.3001         | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO         |              | 402.980,59          | 0,00        | 402.980,59          | 398.500,00          | 4.480,59          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.1001   | 2.980,59            | 0,00        | 2.980,59            | 398,50              | 2.582,09          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.569.0000   | 400.000,00          | 0,00        | 400.000,00          | 398.101,50          | 1.898,50          |
| 12.125.0006.4009         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA     |              | 11.246,45           | 0,00        | 11.246,45           | 0,00                | 11.246,45         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 4.782,62            | 0,00        | 4.782,62            | 0,00                | 4.782,62          |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |              |       | Realizada    | Diferença    |           |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra  | Total |              |              |           |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000   | 2.154,61     | 0,00  | 2.154,61     | 0,00         | 2.154,61  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 2.154,61     | 0,00  | 2.154,61     | 0,00         | 2.154,61  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 2.154,61     | 0,00  | 2.154,61     | 0,00         | 2.154,61  |
| 12.306.0006.4001         | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -    |              | 23.567,29    | 0,00  | 23.567,29    | 11.640,40    | 11.926,89 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 2.000,00     | 0,00  | 2.000,00     | 1.171,20     | 828,80    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.552.0000   | 21.567,29    | 0,00  | 21.567,29    | 10.469,20    | 11.098,09 |
| 12.306.0006.4002         | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -    |              | 97.122,41    | 0,00  | 97.122,41    | 86.750,62    | 10.371,79 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 45.000,00    | 0,00  | 45.000,00    | 41.033,65    | 3.966,35  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.552.0000   | 52.122,41    | 0,00  | 52.122,41    | 45.716,97    | 6.405,44  |
| 12.306.0006.4004         | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -    |              | 90.139,32    | 0,00  | 90.139,32    | 77.439,80    | 12.699,52 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 15.000,00    | 0,00  | 15.000,00    | 10.225,40    | 4.774,60  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.552.0000   | 75.139,32    | 0,00  | 75.139,32    | 67.214,40    | 7.924,92  |
| 12.361.0006.2010         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   |              | 8.856.204,63 | 0,00  | 8.856.204,63 | 8.798.925,00 | 57.279,63 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 1.230.000,00 | 0,00  | 1.230.000,00 | 1.220.318,14 | 9.681,86  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1001   | 874.368,82   | 0,00  | 874.368,82   | 873.847,77   | 521,05    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001   | 852.211,53   | 0,00  | 852.211,53   | 851.989,97   | 221,56    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.1001   | 1.109,25     | 0,00  | 1.109,25     | 0,00         | 1.109,25  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.1001   | 1.262.938,74 | 0,00  | 1.262.938,74 | 1.261.404,21 | 1.534,53  |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.1001   | 1.240.000,00 | 0,00  | 1.240.000,00 | 1.236.561,25 | 3.438,75  |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.500.1001   | 133.348,00   | 0,00  | 133.348,00   | 130.803,75   | 2.544,25  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.1001   | 773,29       | 0,00  | 773,29       | 0,00         | 773,29    |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 1.500.1001   | 5.546,74     | 0,00  | 5.546,74     | 0,00         | 5.546,74  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1001   | 1.425.823,07 | 0,00  | 1.425.823,07 | 1.422.607,27 | 3.215,80  |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.1001   | 546,65       | 0,00  | 546,65       | 0,00         | 546,65    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.1001   | 1.053,43     | 0,00  | 1.053,43     | 0,00         | 1.053,43  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.1001   | 28.900,59    | 0,00  | 28.900,59    | 28.790,00    | 110,59    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.1001   | 1.277.138,09 | 0,00  | 1.277.138,09 | 1.273.107,39 | 4.030,70  |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.500.1001   | 5.863,70     | 0,00  | 5.863,70     | 0,00         | 5.863,70  |

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/2024

| Especificação            | Fonte  | Autorizada   |              |       | Realizada    | Diferença    |            |
|--------------------------|--|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|
|                          |  | Orçam/Suplem | Espec/Extra  | Total |              |              |            |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.1001   | 481.410,44   | 0,00  | 481.410,44   | 474.527,46   | 6.882,98   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 1.500.1001   | 4.549,63     | 0,00  | 4.549,63     | 0,19         | 4.549,44   |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 1.569.0000   | 30.000,00    | 0,00  | 30.000,00    | 24.967,60    | 5.032,40   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.500.1001   | 622,66       | 0,00  | 622,66       | 0,00         | 622,66     |
| 12.361.0006.3003         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAM   |              | 682.013,81   | 0,00  | 682.013,81   | 581.140,49   | 100.873,32 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.500.1001   | 581.821,82   | 0,00  | 581.821,82   | 581.140,49   | 681,33     |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.570.0000   | 100.000,00   | 0,00  | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.500.1001   | 191,99       | 0,00  | 191,99       | 0,00         | 191,99     |
| 12.361.0006.3005         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAM   |              | 711,43       | 0,00  | 711,43       | 0,00         | 711,43     |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.500.1001   | 674,39       | 0,00  | 674,39       | 0,00         | 674,39     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.500.1001   | 37,04        | 0,00  | 37,04        | 0,00         | 37,04      |
| 12.361.0006.4003         | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -   |              | 759.039,86   | 0,00  | 759.039,86   | 752.941,73   | 6.098,13   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.0000   | 218.000,00   | 0,00  | 218.000,00   | 217.917,20   | 82,80      |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.552.0000   | 541.039,86   | 0,00  | 541.039,86   | 535.024,53   | 6.015,33   |
| 12.361.0006.4005         | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E   |              | 291.000,00   | 0,00  | 291.000,00   | 288.346,17   | 2.653,83   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.1001   | 3.000,00     | 0,00  | 3.000,00     | 2.496,00     | 504,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.553.0000   | 76.203,15    | 0,00  | 76.203,15    | 76.138,89    | 64,26      |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 1.553.0000   | 476,06       | 0,00  | 476,06       | 0,00         | 476,06     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.0000   | 320,06       | 0,00  | 320,06       | 0,00         | 320,06     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 1.553.0000   | 210.761,02   | 0,00  | 210.761,02   | 209.711,28   | 1.049,74   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.553.0000   | 239,71       | 0,00  | 239,71       | 0,00         | 239,71     |
| 12.361.0006.4006         | PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE           |              | 1.667.649,00 | 0,00  | 1.667.649,00 | 1.641.973,92 | 25.675,08  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.550.0000   | 361.963,86   | 0,00  | 361.963,86   | 356.547,22   | 5.416,64   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 1.550.0000   | 152,84       | 0,00  | 152,84       | 0,00         | 152,84     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000   | 201.612,71   | 0,00  | 201.612,71   | 195.350,00   | 6.262,71   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 1.550.0000   | 1.093.341,59 | 0,00  | 1.093.341,59 | 1.083.516,70 | 9.824,89   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.550.0000   | 10.000,00    | 0,00  | 10.000,00    | 6.560,00     | 3.440,00   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.550.0000   | 578,00       | 0,00  | 578,00       | 0,00         | 578,00     |

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/2024

| Especificação            | Fonte  | Autorizada   |              |       | Realizada    | Diferença  |           |
|--------------------------|--|--------------|--------------|-------|--------------|------------|-----------|
|                          |  | Orçam/Suplem | Espec/Extra  | Total |              |            |           |
| 12.361.0006.4012         | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA     |              | 14.168,04    | 0,00  | 14.168,04    | 0,00       | 14.168,04 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 1.500.1001   | 3.219,23     | 0,00  | 3.219,23     | 0,00       | 3.219,23  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.1001   | 4.921,34     | 0,00  | 4.921,34     | 0,00       | 4.921,34  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001   | 1.803,33     | 0,00  | 1.803,33     | 0,00       | 1.803,33  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 1.500.1001   | 3.429,18     | 0,00  | 3.429,18     | 0,00       | 3.429,18  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.500.1001   | 794,96       | 0,00  | 794,96       | 0,00       | 794,96    |
| 12.361.0006.4018         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO    |              | 13.995,00    | 0,00  | 13.995,00    | 0,00       | 13.995,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.551.0000   | 4.665,11     | 0,00  | 4.665,11     | 0,00       | 4.665,11  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.0000   | 4.664,76     | 0,00  | 4.664,76     | 0,00       | 4.664,76  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 1.551.0000   | 4.665,13     | 0,00  | 4.665,13     | 0,00       | 4.665,13  |
| 12.361.0006.4019         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GÊSTÃO INTREGADA     |              | 1.019.000,00 | 0,00  | 1.019.000,00 | 956.863,12 | 62.136,88 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.1001   | 40.000,00    | 0,00  | 40.000,00    | 21.350,00  | 18.650,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.576.0000   | 574.078,63   | 0,00  | 574.078,63   | 569.275,26 | 4.803,37  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 1.576.0000   | 4.740,41     | 0,00  | 4.740,41     | 0,00       | 4.740,41  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 1.576.0000   | 380.180,96   | 0,00  | 380.180,96   | 354.437,86 | 25.743,10 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.576.0000   | 20.000,00    | 0,00  | 20.000,00    | 11.800,00  | 8.200,00  |
| 12.365.0006.3002         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE   |              | 381,71       | 0,00  | 381,71       | 0,00       | 381,71    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.500.1001   | 101,71       | 0,00  | 101,71       | 0,00       | 101,71    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.542.0000   | 280,00       | 0,00  | 280,00       | 0,00       | 280,00    |
| 12.366.0006.4007         | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA           |              | 68.000,00    | 0,00  | 68.000,00    | 7,59       | 67.992,41 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 1.569.0000   | 32.089,73    | 0,00  | 32.089,73    | 0,00       | 32.089,73 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.569.0000   | 17.627,03    | 0,00  | 17.627,03    | 0,00       | 17.627,03 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.0000   | 10.510,12    | 0,00  | 10.510,12    | 0,00       | 10.510,12 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 1.569.0000   | 7.773,12     | 0,00  | 7.773,12     | 7,59       | 7.765,53  |
| 12.367.0006.4008         | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -   |              | 10.131,12    | 0,00  | 10.131,12    | 0,00       | 10.131,12 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.500.0000   | 5.000,00     | 0,00  | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.552.0000   | 5.131,12     | 0,00  | 5.131,12     | 0,00       | 5.131,12  |
| 12.812.0006.3004         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COMPLE    |              | 819,79       | 0,00  | 819,79       | 0,00       | 819,79    |

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/2024

| Especificação  | Fonte           | Autorizada           |             |                      | Realizada            | Diferença         |
|--|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|  |                 | Orçam/Suplem         | Espec/Extra | Total                |                      |                   |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.1001      | 819,79               | 0,00        | 819,79               | 0,00                 | 819,79            |
|  | <b>SOMA R\$</b> | <b>14.008.170,45</b> | <b>0,00</b> | <b>14.008.170,45</b> | <b>13.594.528,84</b> | <b>413.641,61</b> |
| <b>0007 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E</b>                 |                 |                      |             |                      |                      |                   |
| 12.361.0006.3006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA             |                 | 18.200,00            | 0,00        | 18.200,00            | 0,00                 | 18.200,00         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.544.0000      | 18.200,00            | 0,00        | 18.200,00            | 0,00                 | 18.200,00         |
| 12.361.0006.3007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO           |                 | 30.460,00            | 0,00        | 30.460,00            | 0,00                 | 30.460,00         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.544.0000      | 30.460,00            | 0,00        | 30.460,00            | 0,00                 | 30.460,00         |
| 12.361.0006.3008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES            |                 | 289.200,00           | 0,00        | 289.200,00           | 264.025,10           | 25.174,90         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.542.0000      | 265.000,00           | 0,00        | 265.000,00           | 264.025,10           | 974,90            |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.544.0000      | 8.200,00             | 0,00        | 8.200,00             | 0,00                 | 8.200,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.569.0000      | 16.000,00            | 0,00        | 16.000,00            | 0,00                 | 16.000,00         |
| 12.361.0006.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENT              |                 | 5.908.142,65         | 0,00        | 5.908.142,65         | 5.467.570,57         | 440.572,08        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.540.0000      | 153.402,37           | 0,00        | 153.402,37           | 150.549,99           | 2.852,38          |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 1.540.0000      | 676,08               | 0,00        | 676,08               | 0,00                 | 676,08            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000      | 181.358,33           | 0,00        | 181.358,33           | 159.613,97           | 21.744,36         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.540.0000      | 23.913,92            | 0,00        | 23.913,92            | 15.027,60            | 8.886,32          |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.540.0000      | 657.800,00           | 0,00        | 657.800,00           | 649.095,46           | 8.704,54          |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.540.0000      | 2.292,00             | 0,00        | 2.292,00             | 0,00                 | 2.292,00          |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.540.0000      | 3.977,70             | 0,00        | 3.977,70             | 0,00                 | 3.977,70          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.540.0000      | 1.015.230,44         | 0,00        | 1.015.230,44         | 1.006.163,84         | 9.066,60          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.543.0000      | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00        |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.540.0000      | 1.625,22             | 0,00        | 1.625,22             | 0,00                 | 1.625,22          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.540.0000      | 42.373,68            | 0,00        | 42.373,68            | 41.800,00            | 573,68            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.543.0000      | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.540.0000      | 1.431.293,91         | 0,00        | 1.431.293,91         | 1.430.586,73         | 707,18            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.541.0000      | 60.000,00            | 0,00        | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.543.0000      | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00        |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.540.0000      | 764,00               | 0,00        | 764,00               | 0,00                 | 764,00            |

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/2024**

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |               |       | Realizada     | Diferença     |           |
|--------------------------|---|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra   | Total |               |               |           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.540.0000   | 174.023,92    | 0,00  | 174.023,92    | 168.033,00    | 5.990,92  |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.540.0000   | 4.023,92      | 0,00  | 4.023,92      | 0,00          | 4.023,92  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.540.0000   | 419.387,16    | 0,00  | 419.387,16    | 411.000,00    | 8.387,16  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.542.0000   | 1.436.000,00  | 0,00  | 1.436.000,00  | 1.435.699,98  | 300,02    |
| 12.361.0006.4014         | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FU    |              | 21.614.423,14 | 0,00  | 21.614.423,14 | 21.545.569,46 | 68.853,68 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.540.1070   | 3.061.034,99  | 0,00  | 3.061.034,99  | 3.054.984,44  | 6.050,55  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.542.1070   | 1.809.516,97  | 0,00  | 1.809.516,97  | 1.805.692,98  | 3.823,99  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070   | 10.696.430,92 | 0,00  | 10.696.430,92 | 10.690.105,11 | 6.325,81  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.1070   | 3.830.000,00  | 0,00  | 3.830.000,00  | 3.821.205,95  | 8.794,05  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.1070   | 784.000,00    | 0,00  | 784.000,00    | 783.042,86    | 957,14    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.540.1070   | 6.332,60      | 0,00  | 6.332,60      | 0,00          | 6.332,60  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.541.1070   | 10.000,00     | 0,00  | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.540.1070   | 1.394.815,66  | 0,00  | 1.394.815,66  | 1.390.414,04  | 4.401,62  |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.540.0000   | 2.292,00      | 0,00  | 2.292,00      | 124,08        | 2.167,92  |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.544.0000   | 20.000,00     | 0,00  | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00 |
| 12.361.0006.4016         | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO B   |              | 22.580,00     | 0,00  | 22.580,00     | 0,00          | 22.580,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.544.0000   | 22.580,00     | 0,00  | 22.580,00     | 0,00          | 22.580,00 |
| 12.361.0006.4020         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSI    |              | 562.560,00    | 0,00  | 562.560,00    | 482.246,40    | 80.313,60 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.544.0000   | 25.280,00     | 0,00  | 25.280,00     | 0,00          | 25.280,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.569.0000   | 40.000,00     | 0,00  | 40.000,00     | 39.410,40     | 589,60    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.544.0000   | 445.280,00    | 0,00  | 445.280,00    | 442.836,00    | 2.444,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.569.0000   | 52.000,00     | 0,00  | 52.000,00     | 0,00          | 52.000,00 |
| 12.365.0006.4011         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30    |              | 900.631,00    | 0,00  | 900.631,00    | 890.761,66    | 9.869,34  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.542.0000   | 379,66        | 0,00  | 379,66        | 0,00          | 379,66    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.0000   | 780.748,00    | 0,00  | 780.748,00    | 779.001,66    | 1.746,34  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.542.0000   | 98.447,76     | 0,00  | 98.447,76     | 97.720,00     | 727,76    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.542.0000   | 6.957,56      | 0,00  | 6.957,56      | 4.200,00      | 2.757,56  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.542.0000   | 10.135,43     | 0,00  | 10.135,43     | 9.840,00      | 295,43    |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                      |             | Realizada            | Diferença            |                   |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra          | Total       |                      |                      |                   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.542.0000   | 3.962,59             | 0,00        | 3.962,59             | 0,00                 | 3.962,59          |
| 12.365.0006.4015         | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INF   |              | 2.724.572,03         | 0,00        | 2.724.572,03         | 2.713.897,85         | 10.674,18         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.542.1070   | 2.719.422,45         | 0,00        | 2.719.422,45         | 2.713.897,85         | 5.524,60          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.1070   | 164,60               | 0,00        | 164,60               | 0,00                 | 164,60            |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.542.1070   | 4.056,36             | 0,00        | 4.056,36             | 0,00                 | 4.056,36          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.542.1070   | 928,62               | 0,00        | 928,62               | 0,00                 | 928,62            |
| 12.366.0006.4013         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVEN     |              | 197.140,35           | 0,00        | 197.140,35           | 190.400,00           | 6.740,35          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.540.0000   | 1.081,24             | 0,00        | 1.081,24             | 0,00                 | 1.081,24          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000   | 93,26                | 0,00        | 93,26                | 0,00                 | 93,26             |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.540.0000   | 190.877,08           | 0,00        | 190.877,08           | 190.400,00           | 477,08            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.540.0000   | 4.820,99             | 0,00        | 4.820,99             | 0,00                 | 4.820,99          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.540.0000   | 267,78               | 0,00        | 267,78               | 0,00                 | 267,78            |
| 12.366.0006.4017         | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO     |              | 219.810,83           | 0,00        | 219.810,83           | 150.776,68           | 69.034,15         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.540.1070   | 152.961,40           | 0,00        | 152.961,40           | 150.776,68           | 2.184,72          |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 1.540.1070   | 13.358,91            | 0,00        | 13.358,91            | 0,00                 | 13.358,91         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070   | 48.952,20            | 0,00        | 48.952,20            | 0,00                 | 48.952,20         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.540.1070   | 4.538,32             | 0,00        | 4.538,32             | 0,00                 | 4.538,32          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>32.487.720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.487.720,00</b> | <b>31.705.247,72</b> | <b>782.472,28</b> |
| <b>0009</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>          |              |                      |             |                      |                      |                   |
| 04.122.0009.1004         | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA E  |              | 280,00               | 0,00        | 280,00               | 0,00                 | 280,00            |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 1.500.0000   | 280,00               | 0,00        | 280,00               | 0,00                 | 280,00            |
| 15.451.0009.1002         | CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E U     |              | 10.244.749,86        | 0,00        | 10.244.749,86        | 10.238.620,11        | 6.129,75          |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 9.714.749,86         | 0,00        | 9.714.749,86         | 9.714.217,80         | 532,06            |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.706.0000   | 530.000,00           | 0,00        | 530.000,00           | 524.402,31           | 5.597,69          |
| 15.451.0009.1005         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS    |              | 3.789,20             | 0,00        | 3.789,20             | 0,00                 | 3.789,20          |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 3.789,20             | 0,00        | 3.789,20             | 0,00                 | 3.789,20          |
| 15.451.0009.2011         | GESTÃO DAS AÇÕES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA     |              | 221.860,11           | 0,00        | 221.860,11           | 178.860,74           | 42.999,37         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 2.005,90             | 0,00        | 2.005,90             | 0,00                 | 2.005,90          |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                      |             | Realizada            | Diferença            |                  |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra          | Total       |                      |                      |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 9.775,34             | 0,00        | 9.775,34             | 0,00                 | 9.775,34         |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000   | 1.492,11             | 0,00        | 1.492,11             | 0,00                 | 1.492,11         |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.0000   | 1.771,49             | 0,00        | 1.771,49             | 0,00                 | 1.771,49         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 7.984,84             | 0,00        | 7.984,84             | 0,00                 | 7.984,84         |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 330,89               | 0,00        | 330,89               | 0,00                 | 330,89           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 7.504,06             | 0,00        | 7.504,06             | 0,00                 | 7.504,06         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 3.418,22             | 0,00        | 3.418,22             | 0,00                 | 3.418,22         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.706.0000   | 180.000,00           | 0,00        | 180.000,00           | 178.860,74           | 1.139,26         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 1.492,11             | 0,00        | 1.492,11             | 0,00                 | 1.492,11         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 4.607,85             | 0,00        | 4.607,85             | 0,00                 | 4.607,85         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 1.477,30             | 0,00        | 1.477,30             | 0,00                 | 1.477,30         |
| 16.482.0009.1003         | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES       |              | 3.586,71             | 0,00        | 3.586,71             | 0,00                 | 3.586,71         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 3.586,71             | 0,00        | 3.586,71             | 0,00                 | 3.586,71         |
| 25.752.0009.1007         | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA      |              | 340,52               | 0,00        | 340,52               | 0,00                 | 340,52           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 340,52               | 0,00        | 340,52               | 0,00                 | 340,52           |
| 26.782.0009.1006         | TERRAPLANAGENS, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO D     |              | 476,78               | 0,00        | 476,78               | 0,00                 | 476,78           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 476,78               | 0,00        | 476,78               | 0,00                 | 476,78           |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>10.475.083,18</b> | <b>0,00</b> | <b>10.475.083,18</b> | <b>10.417.480,85</b> | <b>57.602,33</b> |
| <b>0010</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>          |              |                      |             |                      |                      |                  |
| 10.125.0008.6011         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE     |              | 5.348,00             | 0,00        | 5.348,00             | 0,00                 | 5.348,00         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 3.820,00             | 0,00        | 3.820,00             | 0,00                 | 3.820,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 764,00               | 0,00        | 764,00               | 0,00                 | 764,00           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 764,00               | 0,00        | 764,00               | 0,00                 | 764,00           |
| 10.301.0008.2012         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   |              | 7.996.770,88         | 0,00        | 7.996.770,88         | 7.988.409,68         | 8.361,20         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 2.316.174,14         | 0,00        | 2.316.174,14         | 2.315.740,81         | 433,33           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002   | 2.406.752,73         | 0,00        | 2.406.752,73         | 2.406.218,59         | 534,14           |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.1002   | 216,06               | 0,00        | 216,06               | 0,00                 | 216,06           |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.500.1002   | 13.000,00            | 0,00        | 13.000,00            | 12.900,00            | 100,00           |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                     |             | Realizada           | Diferença           |                  |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra         | Total       |                     |                     |                  |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.1002   | 141.000,00          | 0,00        | 141.000,00          | 140.847,25          | 152,75           |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.1002   | 520.781,12          | 0,00        | 520.781,12          | 520.544,85          | 236,27           |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.1002   | 1.462.381,21        | 0,00        | 1.462.381,21        | 1.462.193,88        | 187,33           |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.500.1002   | 21.056,00           | 0,00        | 21.056,00           | 20.297,50           | 758,50           |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.1002   | 842,36              | 0,00        | 842,36              | 0,00                | 842,36           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002   | 684.857,64          | 0,00        | 684.857,64          | 684.739,17          | 118,47           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.1002   | 11.292,00           | 0,00        | 11.292,00           | 11.130,25           | 161,75           |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.1002   | 783,66              | 0,00        | 783,66              | 0,00                | 783,66           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.1002   | 69.800,54           | 0,00        | 69.800,54           | 69.303,55           | 496,99           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.1002   | 325.325,92          | 0,00        | 325.325,92          | 324.721,80          | 604,12           |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 1.500.1002   | 19.889,73           | 0,00        | 19.889,73           | 19.772,03           | 117,70           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.1002   | 318,83              | 0,00        | 318,83              | 0,00                | 318,83           |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.500.1002   | 842,36              | 0,00        | 842,36              | 0,00                | 842,36           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.1002   | 614,22              | 0,00        | 614,22              | 0,00                | 614,22           |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.500.1002   | 842,36              | 0,00        | 842,36              | 0,00                | 842,36           |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>8.002.118,88</b> | <b>0,00</b> | <b>8.002.118,88</b> | <b>7.988.409,68</b> | <b>13.709,20</b> |
| <b>0011</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>               |              |                     |             |                     |                     |                  |
| 10.301.0008.5001         | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS    |              | 31.892,78           | 0,00        | 31.892,78           | 17.010,00           | 14.882,78        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.1002   | 739,60              | 0,00        | 739,60              | 0,00                | 739,60           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.601.0000   | 9.563,47            | 0,00        | 9.563,47            | 0,00                | 9.563,47         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.621.0000   | 820,00              | 0,00        | 820,00              | 0,00                | 820,00           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.1002   | 17.249,92           | 0,00        | 17.249,92           | 17.010,00           | 239,92           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.601.0000   | 2.699,79            | 0,00        | 2.699,79            | 0,00                | 2.699,79         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.621.0000   | 820,00              | 0,00        | 820,00              | 0,00                | 820,00           |
| 10.301.0008.6001         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D    |              | 11.030.751,52       | 0,00        | 11.030.751,52       | 11.019.425,51       | 11.326,01        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 378.000,00          | 0,00        | 378.000,00          | 377.312,99          | 687,01           |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.600.0000   | 1.809.082,10        | 0,00        | 1.809.082,10        | 1.808.550,25        | 531,85           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002   | 131.000,00          | 0,00        | 131.000,00          | 130.002,73          | 997,27           |

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/2024**

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |              |       | Realizada    | Diferença    |          |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra  | Total |              |              |          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000   | 2.613.403,81 | 0,00  | 2.613.403,81 | 2.613.228,07 | 175,74   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0000   | 99.000,00    | 0,00  | 99.000,00    | 98.838,19    | 161,81   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.600.0000   | 498,06       | 0,00  | 498,06       | 0,00         | 498,06   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.600.0000   | 393.696,00   | 0,00  | 393.696,00   | 392.728,82   | 967,18   |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.600.0000   | 785.280,00   | 0,00  | 785.280,00   | 784.317,00   | 963,00   |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.600.0000   | 275,67       | 0,00  | 275,67       | 0,00         | 275,67   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002   | 97.000,00    | 0,00  | 97.000,00    | 96.431,19    | 568,81   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.600.0000   | 1.064.983,16 | 0,00  | 1.064.983,16 | 1.064.141,87 | 841,29   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.1002   | 34.000,00    | 0,00  | 34.000,00    | 33.652,38    | 347,62   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.600.0000   | 393.292,00   | 0,00  | 393.292,00   | 392.706,81   | 585,19   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.600.0000   | 528,00       | 0,00  | 528,00       | 0,00         | 528,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.1002   | 10.000,00    | 0,00  | 10.000,00    | 9.800,00     | 200,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.600.0000   | 839,65       | 0,00  | 839,65       | 0,00         | 839,65   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.1002   | 102.000,00   | 0,00  | 102.000,00   | 101.406,75   | 593,25   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.600.0000   | 3.060.048,75 | 0,00  | 3.060.048,75 | 3.059.403,76 | 644,99   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.1002   | 3.000,00     | 0,00  | 3.000,00     | 2.950,00     | 50,00    |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.600.0000   | 378,63       | 0,00  | 378,63       | 0,00         | 378,63   |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002   | 54.000,00    | 0,00  | 54.000,00    | 53.954,70    | 45,30    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.600.0000   | 445,69       | 0,00  | 445,69       | 0,00         | 445,69   |
| 10.301.0008.6002         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGEN      |              | 1.559.732,80 | 0,00  | 1.559.732,80 | 1.555.371,49 | 4.361,31 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 119.000,00   | 0,00  | 119.000,00   | 118.891,15   | 108,85   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.604.0000   | 52.928,82    | 0,00  | 52.928,82    | 52.452,27    | 476,55   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002   | 30.000,00    | 0,00  | 30.000,00    | 29.709,40    | 290,60   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000   | 1.251.422,28 | 0,00  | 1.251.422,28 | 1.249.875,87 | 1.546,41 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.604.0000   | 112,30       | 0,00  | 112,30       | 0,00         | 112,30   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.604.0000   | 886,23       | 0,00  | 886,23       | 0,00         | 886,23   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.604.0000   | 105.383,17   | 0,00  | 105.383,17   | 104.442,80   | 940,37   |
| 10.301.0008.6006         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE     |              | 619.842,01   | 0,00  | 619.842,01   | 610.143,21   | 9.698,80 |

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/2024**

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |             |       | Realizada  | Diferença  |          |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|------------|----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total |            |            |          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 63.000,00   | 0,00  | 63.000,00  | 60.200,00  | 2.800,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.600.0000   | 31.093,51   | 0,00  | 31.093,51  | 28.466,67  | 2.626,84 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 1.600.0000   | 54,61       | 0,00  | 54,61      | 0,00       | 54,61    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002   | 100.000,00  | 0,00  | 100.000,00 | 98.310,63  | 1.689,37 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000   | 385.249,05  | 0,00  | 385.249,05 | 385.223,82 | 25,23    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.600.0000   | 460,66      | 0,00  | 460,66     | 0,00       | 460,66   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.600.0000   | 22.960,66   | 0,00  | 22.960,66  | 22.837,03  | 123,63   |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.600.0000   | 320,00      | 0,00  | 320,00     | 0,00       | 320,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002   | 1.000,00    | 0,00  | 1.000,00   | 105,06     | 894,94   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.600.0000   | 332,02      | 0,00  | 332,02     | 0,00       | 332,02   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.600.0000   | 15.093,39   | 0,00  | 15.093,39  | 15.000,00  | 93,39    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.600.0000   | 278,11      | 0,00  | 278,11     | 0,00       | 278,11   |
| 10.301.0008.6007         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROSAÚ       |              | 4.822,90    | 0,00  | 4.822,90   | 0,00       | 4.822,90 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.621.0000   | 99,74       | 0,00  | 99,74      | 0,00       | 99,74    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.621.0000   | 106,36      | 0,00  | 106,36     | 0,00       | 106,36   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.621.0000   | 1.814,79    | 0,00  | 1.814,79   | 0,00       | 1.814,79 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.621.0000   | 2.401,00    | 0,00  | 2.401,00   | 0,00       | 2.401,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.621.0000   | 401,01      | 0,00  | 401,01     | 0,00       | 401,01   |
| 10.302.0008.5002         | ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS    |              | 8.768,34    | 0,00  | 8.768,34   | 0,00       | 8.768,34 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.1002   | 739,60      | 0,00  | 739,60     | 0,00       | 739,60   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.601.0000   | 7.736,74    | 0,00  | 7.736,74   | 0,00       | 7.736,74 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.621.0000   | 292,00      | 0,00  | 292,00     | 0,00       | 292,00   |
| 10.302.0008.6003         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D    |              | 777.887,47  | 0,00  | 777.887,47 | 772.275,82 | 5.611,65 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 204.000,00  | 0,00  | 204.000,00 | 203.696,08 | 303,92   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.600.0000   | 20.812,54   | 0,00  | 20.812,54  | 20.324,08  | 488,46   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000   | 5,52        | 0,00  | 5,52       | 0,00       | 5,52     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.600.0000   | 749,01      | 0,00  | 749,01     | 0,00       | 749,01   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002   | 153.000,00  | 0,00  | 153.000,00 | 152.220,74 | 779,26   |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |             |       | Realizada  | Diferença  |           |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total |            |            |           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.600.0000   | 271.993,76  | 0,00  | 271.993,76 | 271.187,44 | 806,32    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.600.0000   | 558,61      | 0,00  | 558,61     | 282,40     | 276,21    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.600.0000   | 532,02      | 0,00  | 532,02     | 0,00       | 532,02    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.1002   | 49.000,00   | 0,00  | 49.000,00  | 48.081,54  | 918,46    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.600.0000   | 96,33       | 0,00  | 96,33      | 0,00       | 96,33     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.1002   | 6.000,00    | 0,00  | 6.000,00   | 5.765,65   | 234,35    |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.600.0000   | 106,60      | 0,00  | 106,60     | 0,00       | 106,60    |
| 3.3.9.4.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.1002   | 65.000,00   | 0,00  | 65.000,00  | 64.927,89  | 72,11     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.600.0000   | 6.033,08    | 0,00  | 6.033,08   | 5.790,00   | 243,08    |
| 10.302.0008.6010         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA      |              | 2.417,60    | 0,00  | 2.417,60   | 0,00       | 2.417,60  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.621.0000   | 910,00      | 0,00  | 910,00     | 0,00       | 910,00    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.621.0000   | 764,00      | 0,00  | 764,00     | 0,00       | 764,00    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.621.0000   | 146,00      | 0,00  | 146,00     | 0,00       | 146,00    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.621.0000   | 451,60      | 0,00  | 451,60     | 0,00       | 451,60    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.621.0000   | 146,00      | 0,00  | 146,00     | 0,00       | 146,00    |
| 10.302.0008.6013         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PROVIDA      |              | 412.299,50  | 0,00  | 412.299,50 | 402.540,76 | 9.758,74  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 125.000,00  | 0,00  | 125.000,00 | 123.987,04 | 1.012,96  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.621.0000   | 177.292,00  | 0,00  | 177.292,00 | 172.698,16 | 4.593,84  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.0000   | 106.112,00  | 0,00  | 106.112,00 | 105.855,56 | 256,44    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.621.0000   | 56,00       | 0,00  | 56,00      | 0,00       | 56,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.621.0000   | 907,65      | 0,00  | 907,65     | 0,00       | 907,65    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.621.0000   | 2.931,85    | 0,00  | 2.931,85   | 0,00       | 2.931,85  |
| 10.303.0008.6004         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ASSISTÊN     |              | 208.188,51  | 0,00  | 208.188,51 | 206.526,12 | 1.662,39  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.600.0000   | 408,22      | 0,00  | 408,22     | 0,00       | 408,22    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.1002   | 162.000,00  | 0,00  | 162.000,00 | 161.520,54 | 479,46    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.600.0000   | 45.780,29   | 0,00  | 45.780,29  | 45.005,58  | 774,71    |
| 10.304.0008.6009         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚD    |              | 21.528,00   | 0,00  | 21.528,00  | 160,00     | 21.368,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.621.0000   | 5.382,00    | 0,00  | 5.382,00   | 0,00       | 5.382,00  |

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/2024**

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |             |       | Realizada  | Diferença  |          |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|------------|----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total |            |            |          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.621.0000   | 5.382,00    | 0,00  | 5.382,00   | 0,00       | 5.382,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.621.0000   | 5.382,00    | 0,00  | 5.382,00   | 160,00     | 5.222,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.621.0000   | 5.382,00    | 0,00  | 5.382,00   | 0,00       | 5.382,00 |
| 10.305.0008.6005         | MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA    |              | 559.205,78  | 0,00  | 559.205,78 | 553.315,66 | 5.890,12 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 61.000,00   | 0,00  | 61.000,00  | 60.440,00  | 560,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.600.0000   | 144,88      | 0,00  | 144,88     | 0,00       | 144,88   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.604.0000   | 25.948,80   | 0,00  | 25.948,80  | 24.853,32  | 1.095,48 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002   | 241.000,00  | 0,00  | 241.000,00 | 240.375,99 | 624,01   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000   | 85.991,77   | 0,00  | 85.991,77  | 85.134,87  | 856,90   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000   | 117.523,52  | 0,00  | 117.523,52 | 116.319,60 | 1.203,92 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.604.0000   | 205,12      | 0,00  | 205,12     | 0,00       | 205,12   |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.600.0000   | 287,82      | 0,00  | 287,82     | 0,00       | 287,82   |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.604.0000   | 26.589,76   | 0,00  | 26.589,76  | 26.191,88  | 397,88   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.600.0000   | 82,61       | 0,00  | 82,61      | 0,00       | 82,61    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.600.0000   | 51,36       | 0,00  | 51,36      | 0,00       | 51,36    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.600.0000   | 305,13      | 0,00  | 305,13     | 0,00       | 305,13   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.600.0000   | 75,01       | 0,00  | 75,01      | 0,00       | 75,01    |
| 10.305.0008.6008         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCI    |              | 90.391,91   | 0,00  | 90.391,91  | 80.568,20  | 9.823,71 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.1002   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 9.600,00   | 400,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.600.0000   | 36,06       | 0,00  | 36,06      | 0,00       | 36,06    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002   | 55.000,00   | 0,00  | 55.000,00  | 51.686,67  | 3.313,33 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000   | 10.695,95   | 0,00  | 10.695,95  | 10.686,75  | 9,20     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.600.0000   | 1.993,36    | 0,00  | 1.993,36   | 0,00       | 1.993,36 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.600.0000   | 1.492,11    | 0,00  | 1.492,11   | 1.144,78   | 347,33   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.600.0000   | 52,89       | 0,00  | 52,89      | 0,00       | 52,89    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.1002   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 7.450,00   | 2.550,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.600.0000   | 678,90      | 0,00  | 678,90     | 0,00       | 678,90   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.600.0000   | 387,30      | 0,00  | 387,30     | 0,00       | 387,30   |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                      |             | Realizada            | Diferença            |                   |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra          | Total       |                      |                      |                   |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.600.0000   | 54,61                | 0,00        | 54,61                | 0,00                 | 54,61             |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.600.0000   | 0,73                 | 0,00        | 0,73                 | 0,00                 | 0,73              |
| 10.305.0008.6015         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS             |              | 626.000,00           | 0,00        | 626.000,00           | 624.615,46           | 1.384,54          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.605.0000   | 16.500,00            | 0,00        | 16.500,00            | 16.119,19            | 380,81            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.605.0000   | 609.500,00           | 0,00        | 609.500,00           | 608.496,27           | 1.003,73          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                   |              | <b>15.953.729,12</b> | <b>0,00</b> | <b>15.953.729,12</b> | <b>15.841.952,23</b> | <b>111.776,89</b> |
| <b>0012</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |              |                      |             |                      |                      |                   |
| 08.125.0005.8002         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR          |              | 135.120,64           | 0,00        | 135.120,64           | 130.577,34           | 4.543,30          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.500.0000   | 952,61               | 0,00        | 952,61               | 0,00                 | 952,61            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.500.0000   | 130.865,39           | 0,00        | 130.865,39           | 130.577,34           | 288,05            |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.500.0000   | 606,60               | 0,00        | 606,60               | 0,00                 | 606,60            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.500.0000   | 260,03               | 0,00        | 260,03               | 0,00                 | 260,03            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.500.0000   | 546,55               | 0,00        | 546,55               | 0,00                 | 546,55            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI      | 1.500.0000   | 1.038,54             | 0,00        | 1.038,54             | 0,00                 | 1.038,54          |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.500.0000   | 546,74               | 0,00        | 546,74               | 0,00                 | 546,74            |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.500.0000   | 304,18               | 0,00        | 304,18               | 0,00                 | 304,18            |
| 08.244.0005.2013         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE       |              | 2.461.003,71         | 0,00        | 2.461.003,71         | 2.441.681,49         | 19.322,22         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.500.0000   | 531.445,98           | 0,00        | 531.445,98           | 530.482,53           | 963,45            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.500.0000   | 363.480,64           | 0,00        | 363.480,64           | 363.105,57           | 375,07            |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.500.0000   | 382,00               | 0,00        | 382,00               | 0,00                 | 382,00            |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ        | 1.500.0000   | 25.855,19            | 0,00        | 25.855,19            | 25.733,16            | 122,03            |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 1.500.0000   | 518.820,00           | 0,00        | 518.820,00           | 517.554,59           | 1.265,41          |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 1.500.0000   | 382,00               | 0,00        | 382,00               | 0,00                 | 382,00            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.500.0000   | 674,27               | 0,00        | 674,27               | 0,00                 | 674,27            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.500.0000   | 291.899,46           | 0,00        | 291.899,46           | 287.542,29           | 4.357,17          |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G      | 1.500.0000   | 608.532,09           | 0,00        | 608.532,09           | 602.210,27           | 6.321,82          |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO                | 1.500.0000   | 283,95               | 0,00        | 283,95               | 0,00                 | 283,95            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.500.0000   | 4.733,96             | 0,00        | 4.733,96             | 4.400,00             | 333,96            |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                     |             | Realizada           | Diferença           |                  |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra         | Total       |                     |                     |                  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 111.617,42          | 0,00        | 111.617,42          | 110.653,08          | 964,34           |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 203,06              | 0,00        | 203,06              | 0,00                | 203,06           |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.500.0000   | 825,94              | 0,00        | 825,94              | 0,00                | 825,94           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 215,87              | 0,00        | 215,87              | 0,00                | 215,87           |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.500.0000   | 825,94              | 0,00        | 825,94              | 0,00                | 825,94           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 825,94              | 0,00        | 825,94              | 0,00                | 825,94           |
| 08.244.0005.8001         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGAMA DE ATENÇ      |              | 2.913,17            | 0,00        | 2.913,17            | 0,00                | 2.913,17         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.0000   | 93,51               | 0,00        | 93,51               | 0,00                | 93,51            |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.660.0000   | 882,17              | 0,00        | 882,17              | 0,00                | 882,17           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 794,47              | 0,00        | 794,47              | 0,00                | 794,47           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 533,59              | 0,00        | 533,59              | 0,00                | 533,59           |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 1.660.0000   | 609,43              | 0,00        | 609,43              | 0,00                | 609,43           |
| 08.244.0005.8004         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATEN      |              | 1.812,33            | 0,00        | 1.812,33            | 0,00                | 1.812,33         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.0000   | 178,61              | 0,00        | 178,61              | 0,00                | 178,61           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 997,34              | 0,00        | 997,34              | 0,00                | 997,34           |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 636,38              | 0,00        | 636,38              | 0,00                | 636,38           |
| 08.306.0005.8003         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE     |              | 50.778,78           | 0,00        | 50.778,78           | 0,00                | 50.778,78        |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.0000   | 50.778,78           | 0,00        | 50.778,78           | 0,00                | 50.778,78        |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>2.651.628,63</b> | <b>0,00</b> | <b>2.651.628,63</b> | <b>2.572.258,83</b> | <b>79.369,80</b> |
| <b>0013</b>              | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |              |                     |             |                     |                     |                  |
| 08.243.0005.8006         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL B     |              | 270.652,01          | 0,00        | 270.652,01          | 144.592,90          | 126.059,11       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.660.0000   | 9.693,16            | 0,00        | 9.693,16            | 9.000,00            | 693,16           |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.661.0000   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00        |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 1.660.0000   | 3.304,14            | 0,00        | 3.304,14            | 0,00                | 3.304,14         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000   | 169,62              | 0,00        | 169,62              | 0,00                | 169,62           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.0000   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00        |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.660.0000   | 781,89              | 0,00        | 781,89              | 0,00                | 781,89           |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 19.865,41           | 134,59           |

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/2024**

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |             |       | Realizada  | Diferença |           |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total |            |           |           |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.660.0000   | 51.287,88   | 0,00  | 51.287,88  | 50.773,49 | 514,39    |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.661.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.660.0000   | 19,80       | 0,00  | 19,80      | 0,00      | 19,80     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.0000   | 52.781,89   | 0,00  | 52.781,89  | 49.303,71 | 3.478,18  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.661.0000   | 5.000,00    | 0,00  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.660.0000   | 781,89      | 0,00  | 781,89     | 0,00      | 781,89    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 781,89      | 0,00  | 781,89     | 0,00      | 781,89    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.661.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 16.465,85   | 0,00  | 16.465,85  | 15.650,29 | 815,56    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.661.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.660.0000   | 764,00      | 0,00  | 764,00     | 0,00      | 764,00    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.660.0000   | 53.820,00   | 0,00  | 53.820,00  | 0,00      | 53.820,00 |
| 08.243.0005.8007         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E     |              | 101.652,96  | 0,00  | 101.652,96 | 34.930,78 | 66.722,18 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.660.0000   | 373,53      | 0,00  | 373,53     | 0,00      | 373,53    |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.661.0000   | 5.000,00    | 0,00  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 4.000,00    | 0,00  | 4.000,00   | 3.989,34  | 10,66     |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.660.0000   | 10.640,00   | 0,00  | 10.640,00  | 10.231,40 | 408,60    |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.661.0000   | 15.000,00   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.660.0000   | 606,60      | 0,00  | 606,60     | 0,00      | 606,60    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.0000   | 20.933,59   | 0,00  | 20.933,59  | 20.638,00 | 295,59    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.661.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.660.0000   | 33,08       | 0,00  | 33,08      | 0,00      | 33,08     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 33,08       | 0,00  | 33,08      | 0,00      | 33,08     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.661.0000   | 5.000,00    | 0,00  | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 48,04     | 9.951,96  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 33,08       | 0,00  | 33,08      | 24,00     | 9,08      |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.661.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |             |       | Realizada  | Diferença  |          |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|------------|----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total |            |            |          |
| 08.243.0005.8011         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA      |              | 188.014,16  | 0,00  | 188.014,16 | 180.734,80 | 7.279,36 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 16.000,00   | 0,00  | 16.000,00  | 15.220,00  | 780,00   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.660.0000   | 24.595,46   | 0,00  | 24.595,46  | 24.042,00  | 553,46   |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000   | 9.000,00    | 0,00  | 9.000,00   | 8.400,00   | 600,00   |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 16.000,00   | 0,00  | 16.000,00  | 15.878,00  | 122,00   |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.660.0000   | 20.640,00   | 0,00  | 20.640,00  | 19.976,77  | 663,23   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 40.000,00   | 0,00  | 40.000,00  | 37.453,90  | 2.546,10 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.0000   | 48.797,72   | 0,00  | 48.797,72  | 48.197,53  | 600,19   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 63,63       | 0,00  | 63,63      | 0,00       | 63,63    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 9.958,68   | 41,32    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 2.063,63    | 0,00  | 2.063,63   | 1.607,92   | 455,71   |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.660.0000   | 853,72      | 0,00  | 853,72     | 0,00       | 853,72   |
| 08.244.0005.2014         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE    |              | 9.792,99    | 0,00  | 9.792,99   | 6.480,95   | 3.312,04 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 528,00      | 0,00  | 528,00     | 0,00       | 528,00   |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 112,00      | 0,00  | 112,00     | 0,00       | 112,00   |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 1.500.0000   | 764,00      | 0,00  | 764,00     | 0,00       | 764,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 6.960,53    | 0,00  | 6.960,53   | 6.480,95   | 479,58   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.0000   | 101,30      | 0,00  | 101,30     | 0,00       | 101,30   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 773,29      | 0,00  | 773,29     | 0,00       | 773,29   |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 546,61      | 0,00  | 546,61     | 0,00       | 546,61   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 7,26        | 0,00  | 7,26       | 0,00       | 7,26     |
| 08.244.0005.8005         | MANUTENÇÃO AÇÕES DOS PROGRAMAS DE BENEFÍ      |              | 762,26      | 0,00  | 762,26     | 0,00       | 762,26   |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.500.0000   | 285,83      | 0,00  | 285,83     | 0,00       | 285,83   |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 476,43      | 0,00  | 476,43     | 0,00       | 476,43   |
| 08.244.0005.8008         | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS   |              | 4.643,43    | 0,00  | 4.643,43   | 0,00       | 4.643,43 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.660.0000   | 447,76      | 0,00  | 447,76     | 0,00       | 447,76   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.0000   | 699,27      | 0,00  | 699,27     | 0,00       | 699,27   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.660.0000   | 699,27      | 0,00  | 699,27     | 0,00       | 699,27   |

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/2024**

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |             |       | Realizada  | Diferença  |           |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total |            |            |           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 699,27      | 0,00  | 699,27     | 0,00       | 699,27    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 699,27      | 0,00  | 699,27     | 0,00       | 699,27    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.660.0000   | 699,27      | 0,00  | 699,27     | 0,00       | 699,27    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.660.0000   | 699,32      | 0,00  | 699,32     | 0,00       | 699,32    |
| 08.244.0005.8009         | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF      |              | 142.901,05  | 0,00  | 142.901,05 | 137.859,89 | 5.041,16  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 5.000,00    | 0,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00      |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.660.0000   | 99.766,39   | 0,00  | 99.766,39  | 99.197,98  | 568,41    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000   | 6.000,00    | 0,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00      |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.660.0000   | 1.394,47    | 0,00  | 1.394,47   | 0,00       | 1.394,47  |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 6.000,00    | 0,00  | 6.000,00   | 5.899,38   | 100,62    |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.660.0000   | 18.640,00   | 0,00  | 18.640,00  | 18.043,31  | 596,69    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.0000   | 3.859,29    | 0,00  | 3.859,29   | 3.719,22   | 140,07    |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G  | 1.660.0000   | 385,95      | 0,00  | 385,95     | 0,00       | 385,95    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.660.0000   | 85,93       | 0,00  | 85,93      | 0,00       | 85,93     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 70,20       | 0,00  | 70,20      | 0,00       | 70,20     |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 546,42      | 0,00  | 546,42     | 0,00       | 546,42    |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 1.660.0000   | 85,93       | 0,00  | 85,93      | 0,00       | 85,93     |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.660.0000   | 85,93       | 0,00  | 85,93      | 0,00       | 85,93     |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.660.0000   | 602,61      | 0,00  | 602,61     | 0,00       | 602,61    |
| 4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.660.0000   | 377,93      | 0,00  | 377,93     | 0,00       | 377,93    |
| 08.244.0005.8010         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊN     |              | 26.834,63   | 0,00  | 26.834,63  | 0,00       | 26.834,63 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.660.0000   | 40,02       | 0,00  | 40,02      | 0,00       | 40,02     |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.660.0000   | 1.303,30    | 0,00  | 1.303,30   | 0,00       | 1.303,30  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.660.0000   | 602,61      | 0,00  | 602,61     | 0,00       | 602,61    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 546,60      | 0,00  | 546,60     | 0,00       | 546,60    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 334,84      | 0,00  | 334,84     | 0,00       | 334,84    |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.660.0000   | 7.460,66    | 0,00  | 7.460,66   | 0,00       | 7.460,66  |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                   |             | Realizada         | Diferença         |                   |
|--------------------------|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra       | Total       |                   |                   |                   |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.660.0000   | 6.516,55          | 0,00        | 6.516,55          | 0,00              | 6.516,55          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.660.0000   | 30,05             | 0,00        | 30,05             | 0,00              | 30,05             |
| 08.244.0005.8012         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIO DE PREST    |              | 4.388,59          | 0,00        | 4.388,59          | 0,00              | 4.388,59          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.660.0000   | 3.388,59          | 0,00        | 3.388,59          | 0,00              | 3.388,59          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.660.0000   | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>749.642,08</b> | <b>0,00</b> | <b>749.642,08</b> | <b>504.599,32</b> | <b>245.042,76</b> |
| <b>0014</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>  |              |                   |             |                   |                   |                   |
| 18.541.0010.2015         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE   |              | 107.965,32        | 0,00        | 107.965,32        | 81.204,00         | 26.761,32         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 83.314,58         | 0,00        | 83.314,58         | 74.604,00         | 8.710,58          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 6.839,69          | 0,00        | 6.839,69          | 6.600,00          | 239,69            |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 3.742,76          | 0,00        | 3.742,76          | 0,00              | 3.742,76          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 1.059,91          | 0,00        | 1.059,91          | 0,00              | 1.059,91          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 1.592,80          | 0,00        | 1.592,80          | 0,00              | 1.592,80          |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 2.606,60          | 0,00        | 2.606,60          | 0,00              | 2.606,60          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 8.808,98          | 0,00        | 8.808,98          | 0,00              | 8.808,98          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>107.965,32</b> | <b>0,00</b> | <b>107.965,32</b> | <b>81.204,00</b>  | <b>26.761,32</b>  |
| <b>0015</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>        |              |                   |             |                   |                   |                   |
| 13.695.0002.2016         | GESTAÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D   |              | 97.641,28         | 0,00        | 97.641,28         | 70.149,99         | 27.491,29         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 307,90            | 0,00        | 307,90            | 0,00              | 307,90            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 51.595,16         | 0,00        | 51.595,16         | 51.250,00         | 345,16            |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 1.500.0000   | 820,00            | 0,00        | 820,00            | 0,00              | 820,00            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000   | 2.238,18          | 0,00        | 2.238,18          | 0,00              | 2.238,18          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 314,84            | 0,00        | 314,84            | 0,00              | 314,84            |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 7.819,84          | 0,00        | 7.819,84          | 0,00              | 7.819,84          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 16.702,59         | 0,00        | 16.702,59         | 16.000,00         | 702,59            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 2.921,32          | 0,00        | 2.921,32          | 2.735,04          | 186,28            |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 2.984,25          | 0,00        | 2.984,25          | 164,95            | 2.819,30          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 11.937,20         | 0,00        | 11.937,20         | 0,00              | 11.937,20         |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada       |                      |                  | Realizada            | Diferença            |                  |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem     | Espec/Extra          | Total            |                      |                      |                  |
| <b>SOMA R\$</b>          |   | <b>97.641,28</b> | <b>0,00</b>          | <b>97.641,28</b> | <b>70.149,99</b>     | <b>27.491,29</b>     |                  |
| <b>0017</b>              | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA - BARRA</b> |                  |                      |                  |                      |                      |                  |
| 09.272.0003.2019         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV               |                  | 194.095,53           | 0,00             | 194.095,53           | 185.415,70           | 8.679,83         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1.802.0000       | 580,82               | 0,00             | 580,82               | 0,00                 | 580,82           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.802.0000       | 172.662,81           | 0,00             | 172.662,81           | 172.215,70           | 447,11           |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1.802.0000       | 267,70               | 0,00             | 267,70               | 0,00                 | 267,70           |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.802.0000       | 386,31               | 0,00             | 386,31               | 0,00                 | 386,31           |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                       | 1.802.0000       | 764,00               | 0,00             | 764,00               | 0,00                 | 764,00           |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.802.0000       | 460,66               | 0,00             | 460,66               | 0,00                 | 460,66           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.802.0000       | 815,92               | 0,00             | 815,92               | 0,00                 | 815,92           |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 1.802.0000       | 43,99                | 0,00             | 43,99                | 0,00                 | 43,99            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 1.802.0000       | 852,88               | 0,00             | 852,88               | 0,00                 | 852,88           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI          | 1.802.0000       | 806,31               | 0,00             | 806,31               | 0,00                 | 806,31           |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMORMAÇÃO E C            | 1.802.0000       | 13.894,13            | 0,00             | 13.894,13            | 13.200,00            | 694,13           |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 1.802.0000       | 764,00               | 0,00             | 764,00               | 0,00                 | 764,00           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.802.0000       | 238,18               | 0,00             | 238,18               | 0,00                 | 238,18           |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 1.802.0000       | 587,70               | 0,00             | 587,70               | 0,00                 | 587,70           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.802.0000       | 970,12               | 0,00             | 970,12               | 0,00                 | 970,12           |
| 09.272.0003.2020         | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADO               |                  | 11.830.000,00        | 0,00             | 11.830.000,00        | 11.828.145,21        | 1.854,79         |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA             | 1.800.1111       | 10.172.084,32        | 0,00             | 10.172.084,32        | 10.171.606,77        | 477,55           |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES   | 1.800.1111       | 1.657.531,01         | 0,00             | 1.657.531,01         | 1.656.538,44         | 992,57           |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                     | 1.800.1111       | 384,67               | 0,00             | 384,67               | 0,00                 | 384,67           |
| 99.997.9999.9991         | RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS                         |                  | 8.904,47             | 0,00             | 8.904,47             | 0,00                 | 8.904,47         |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS             | 1.802.0000       | 8.904,47             | 0,00             | 8.904,47             | 0,00                 | 8.904,47         |
| <b>SOMA R\$</b>          |   |                  | <b>12.033.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.033.000,00</b> | <b>12.013.560,91</b> | <b>19.439,09</b> |
| <b>0018</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>            |                  |                      |                  |                      |                      |                  |
| 20.608.0004.2021         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE           |                  | 99.087,60            | 0,00             | 99.087,60            | 43.324,82            | 55.762,78        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1.500.0000       | 11.769,92            | 0,00             | 11.769,92            | 3.320,00             | 8.449,92         |

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/2024

| Especificação            | Fonte  | Autorizada   |                   |             | Realizada         | Diferença        |                  |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
|                          |  | Orçam/Suplem | Espec/Extra       | Total       |                   |                  |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.0000   | 44.192,67         | 0,00        | 44.192,67         | 39.600,00        | 4.592,67         |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 1.500.0000   | 9.932,00          | 0,00        | 9.932,00          | 0,00             | 9.932,00         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.0000   | 1.554,61          | 0,00        | 1.554,61          | 0,00             | 1.554,61         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000   | 8.602,60          | 0,00        | 8.602,60          | 0,00             | 8.602,60         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G   | 1.500.0000   | 1.093,39          | 0,00        | 1.093,39          | 0,00             | 1.093,39         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 4.043,77          | 0,00        | 4.043,77          | 0,00             | 4.043,77         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI   | 1.500.0000   | 1.522,61          | 0,00        | 1.522,61          | 149,58           | 1.373,03         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.0000   | 7.773,29          | 0,00        | 7.773,29          | 255,24           | 7.518,05         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000   | 8.602,74          | 0,00        | 8.602,74          | 0,00             | 8.602,74         |
| 20.608.0004.2022         | MANUTENÇÃO DO PROGRAMS DE DISTRIBUIÇÃO DE      |              | 7.429,62          | 0,00        | 7.429,62          | 0,00             | 7.429,62         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000   | 293,50            | 0,00        | 293,50            | 0,00             | 293,50           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G   | 1.500.0000   | 6.516,55          | 0,00        | 6.516,55          | 0,00             | 6.516,55         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 1.500.0000   | 619,57            | 0,00        | 619,57            | 0,00             | 619,57           |
| 20.608.0004.2023         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO      |              | 15.074,21         | 0,00        | 15.074,21         | 0,00             | 15.074,21        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000   | 7.634,78          | 0,00        | 7.634,78          | 0,00             | 7.634,78         |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G   | 1.500.0000   | 6.516,55          | 0,00        | 6.516,55          | 0,00             | 6.516,55         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 1.500.0000   | 922,88            | 0,00        | 922,88            | 0,00             | 922,88           |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                |              | <b>121.591,43</b> | <b>0,00</b> | <b>121.591,43</b> | <b>43.324,82</b> | <b>78.266,61</b> |
| <b>0019</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>         |              |                   |             |                   |                  |                  |
| 27.812.0012.2024         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE    |              | 98.372,86         | 0,00        | 98.372,86         | 74.460,00        | 23.912,86        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.0000   | 7.773,29          | 0,00        | 7.773,29          | 0,00             | 7.773,29         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.0000   | 82.772,57         | 0,00        | 82.772,57         | 74.460,00        | 8.312,57         |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.500.0000   | 1.528,00          | 0,00        | 1.528,00          | 0,00             | 1.528,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000   | 42,70             | 0,00        | 42,70             | 0,00             | 42,70            |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 1.500.0000   | 528,00            | 0,00        | 528,00            | 0,00             | 528,00           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G   | 1.500.0000   | 15,03             | 0,00        | 15,03             | 0,00             | 15,03            |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.0000   | 2.788,97          | 0,00        | 2.788,97          | 0,00             | 2.788,97         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 269,11            | 0,00        | 269,11            | 0,00             | 269,11           |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                   |             | Realizada         | Diferença        |                  |
|--------------------------|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra       | Total       |                   |                  |                  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI        | 1.500.0000   | 546,74            | 0,00        | 546,74            | 0,00             | 546,74           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000   | 1.554,61          | 0,00        | 1.554,61          | 0,00             | 1.554,61         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.0000   | 553,84            | 0,00        | 553,84            | 0,00             | 553,84           |
| 27.812.0012.2025         | MUNUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPO          |              | 20.080,98         | 0,00        | 20.080,98         | 0,00             | 20.080,98        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.0000   | 546,74            | 0,00        | 546,74            | 0,00             | 546,74           |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,      | 1.500.0000   | 764,00            | 0,00        | 764,00            | 0,00             | 764,00           |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G        | 1.500.0000   | 458,72            | 0,00        | 458,72            | 0,00             | 458,72           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.0000   | 913,18            | 0,00        | 913,18            | 0,00             | 913,18           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI        | 1.500.0000   | 546,74            | 0,00        | 546,74            | 0,00             | 546,74           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000   | 8.438,02          | 0,00        | 8.438,02          | 0,00             | 8.438,02         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.0000   | 640,29            | 0,00        | 640,29            | 0,00             | 640,29           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.0000   | 7.773,29          | 0,00        | 7.773,29          | 0,00             | 7.773,29         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                     |              | <b>118.453,84</b> | <b>0,00</b> | <b>118.453,84</b> | <b>74.460,00</b> | <b>43.993,84</b> |
| <b>0020</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>           |              |                   |             |                   |                  |                  |
| 26.782.0011.2026         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE         |              | 112.465,74        | 0,00        | 112.465,74        | 60.931,00        | 51.534,74        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.0000   | 35.745,80         | 0,00        | 35.745,80         | 31.500,00        | 4.245,80         |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.0000   | 30.084,18         | 0,00        | 30.084,18         | 29.431,00        | 653,18           |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1.500.0000   | 7.640,00          | 0,00        | 7.640,00          | 0,00             | 7.640,00         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.0000   | 8.602,74          | 0,00        | 8.602,74          | 0,00             | 8.602,74         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.0000   | 448,58            | 0,00        | 448,58            | 0,00             | 448,58           |
| 3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 1.500.0000   | 546,74            | 0,00        | 546,74            | 0,00             | 546,74           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI        | 1.500.0000   | 546,74            | 0,00        | 546,74            | 0,00             | 546,74           |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000   | 921,45            | 0,00        | 921,45            | 0,00             | 921,45           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.0000   | 838,77            | 0,00        | 838,77            | 0,00             | 838,77           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.750.0000   | 27.016,00         | 0,00        | 27.016,00         | 0,00             | 27.016,00        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.0000   | 74,74             | 0,00        | 74,74             | 0,00             | 74,74            |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                     |              | <b>112.465,74</b> | <b>0,00</b> | <b>112.465,74</b> | <b>60.931,00</b> | <b>51.534,74</b> |
| <b>0021</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA</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/2024

| Especificação            | Fonte      | Autorizada   |              |       | Realizada    | Diferença    |           |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|
|                          |            | Orçam/Suplem | Espec/Extra  | Total |              |              |           |
| 15.451.0009.1010         |            |              | 6.269,79     | 0,00  | 6.269,79     | 0,00         | 6.269,79  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 6.269,79     | 0,00  | 6.269,79     | 0,00         | 6.269,79  |
| 15.451.0009.1013         |            |              | 4.399,90     | 0,00  | 4.399,90     | 0,00         | 4.399,90  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 4.399,90     | 0,00  | 4.399,90     | 0,00         | 4.399,90  |
| 15.451.0009.2029         |            |              | 6.754.611,70 | 0,00  | 6.754.611,70 | 6.721.871,01 | 32.740,69 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 928.716,10   | 0,00  | 928.716,10   | 925.520,66   | 3.195,44  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 495.009,22   | 0,00  | 495.009,22   | 494.148,94   | 860,28    |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 68.000,00    | 0,00  | 68.000,00    | 67.536,28    | 463,72    |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 280,00       | 0,00  | 280,00       | 0,00         | 280,00    |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 764,00       | 0,00  | 764,00       | 0,00         | 764,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 2.984,25     | 0,00  | 2.984,25     | 0,00         | 2.984,25  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 1.478.924,52 | 0,00  | 1.478.924,52 | 1.474.718,52 | 4.206,00  |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 813,30       | 0,00  | 813,30       | 0,00         | 813,30    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 29.842,95    | 0,00  | 29.842,95    | 27.105,00    | 2.737,95  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 3.012.964,11 | 0,00  | 3.012.964,11 | 3.010.214,52 | 2.749,59  |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 625.783,95   | 0,00  | 625.783,95   | 625.348,28   | 435,67    |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 109.686,21   | 0,00  | 109.686,21   | 97.278,81    | 12.407,40 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 843,09       | 0,00  | 843,09       | 0,00         | 843,09    |
| 15.451.0009.2034         |            |              | 1.724.419,20 | 0,00  | 1.724.419,20 | 1.674.958,51 | 49.460,69 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 368.814,35   | 0,00  | 368.814,35   | 367.443,25   | 1.371,10  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 1.152.372,97 | 0,00  | 1.152.372,97 | 1.150.249,42 | 2.123,55  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 158.080,00   | 0,00  | 158.080,00   | 157.265,84   | 814,16    |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 3.480,00     | 0,00  | 3.480,00     | 0,00         | 3.480,00  |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 764,00       | 0,00  | 764,00       | 0,00         | 764,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 948,92       | 0,00  | 948,92       | 0,00         | 948,92    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 330,89       | 0,00  | 330,89       | 0,00         | 330,89    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 6.597,83     | 0,00  | 6.597,83     | 0,00         | 6.597,83  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 1.500.0000 |              | 6.597,86     | 0,00  | 6.597,86     | 0,00         | 6.597,86  |

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/2024

| Especificação                  | Fonte   | Autorizada   |              |       | Realizada    | Diferença    |           |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|
|                                |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra  | Total |              |              |           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 26.432,38    | 0,00  | 26.432,38    | 0,00         | 26.432,38 |
| 15.451.0009.2035               | MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     |              | 4.363.158,28 | 0,00  | 4.363.158,28 | 4.303.535,85 | 59.622,43 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 11,40        | 0,00  | 11,40        | 0,00         | 11,40     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 339,54       | 0,00  | 339,54       | 0,00         | 339,54    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 188,96       | 0,00  | 188,96       | 0,00         | 188,96    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 4.183,60     | 0,00  | 4.183,60     | 0,00         | 4.183,60  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 17.905,51    | 0,00  | 17.905,51    | 0,00         | 17.905,51 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 4.309.843,09 | 0,00  | 4.309.843,09 | 4.303.535,85 | 6.307,24  |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 29.843,09    | 0,00  | 29.843,09    | 0,00         | 29.843,09 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 843,09       | 0,00  | 843,09       | 0,00         | 843,09    |
| 15.452.0009.2027               | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS     |              | 22.318,73    | 0,00  | 22.318,73    | 0,00         | 22.318,73 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 2.959,00     | 0,00  | 2.959,00     | 0,00         | 2.959,00  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 9.821,69     | 0,00  | 9.821,69     | 0,00         | 9.821,69  |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.500.0000   | 398,00       | 0,00  | 398,00       | 0,00         | 398,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000000000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 504,81       | 0,00  | 504,81       | 0,00         | 504,81    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.500.0000   | 186,66       | 0,00  | 186,66       | 0,00         | 186,66    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 4.450,81     | 0,00  | 4.450,81     | 0,00         | 4.450,81  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 215,26       | 0,00  | 215,26       | 0,00         | 215,26    |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 1.500.0000   | 2.606,60     | 0,00  | 2.606,60     | 0,00         | 2.606,60  |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 843,09       | 0,00  | 843,09       | 0,00         | 843,09    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 332,81       | 0,00  | 332,81       | 0,00         | 332,81    |
| 15.452.0009.2028               | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO               |              | 32.962,48    | 0,00  | 32.962,48    | 0,00         | 32.962,48 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 6.546,25     | 0,00  | 6.546,25     | 0,00         | 6.546,25  |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS             | 1.500.0000   | 1.492,11     | 0,00  | 1.492,11     | 0,00         | 1.492,11  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 493,40       | 0,00  | 493,40       | 0,00         | 493,40    |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000   | 746,04       | 0,00  | 746,04       | 0,00         | 746,04    |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 2.238,18     | 0,00  | 2.238,18     | 0,00         | 2.238,18  |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ    | 1.500.0000   | 2.984,25     | 0,00  | 2.984,25     | 0,00         | 2.984,25  |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |             |       | Realizada  | Diferença  |           |
|--------------------------|---|--------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total |            |            |           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 921,45      | 0,00  | 921,45     | 0,00       | 921,45    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 7.460,66    | 0,00  | 7.460,66   | 0,00       | 7.460,66  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 7.460,66    | 0,00  | 7.460,66   | 0,00       | 7.460,66  |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 2.619,48    | 0,00  | 2.619,48   | 0,00       | 2.619,48  |
| 17.451.0009.2030         | ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS           |              | 394.367,33  | 0,00  | 394.367,33 | 388.636,20 | 5.731,13  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 698,65      | 0,00  | 698,65     | 0,00       | 698,65    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 698,65      | 0,00  | 698,65     | 0,00       | 698,65    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 392.970,03  | 0,00  | 392.970,03 | 388.636,20 | 4.333,83  |
| 17.512.0009.1008         | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANO                 |              | 4.149,94    | 0,00  | 4.149,94   | 0,00       | 4.149,94  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 4.149,94    | 0,00  | 4.149,94   | 0,00       | 4.149,94  |
| 17.512.0009.1009         | RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D'    |              | 2.213,28    | 0,00  | 2.213,28   | 0,00       | 2.213,28  |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 2.213,28    | 0,00  | 2.213,28   | 0,00       | 2.213,28  |
| 26.453.0011.2033         | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                        |              | 2.201,57    | 0,00  | 2.201,57   | 0,00       | 2.201,57  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 2.201,57    | 0,00  | 2.201,57   | 0,00       | 2.201,57  |
| 26.782.0011.2031         | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS             |              | 342.012,58  | 0,00  | 342.012,58 | 332.436,03 | 9.576,55  |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 63,10       | 0,00  | 63,10      | 0,00       | 63,10     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 847,25      | 0,00  | 847,25     | 0,00       | 847,25    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 303,91      | 0,00  | 303,91     | 0,00       | 303,91    |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 347,67      | 0,00  | 347,67     | 0,00       | 347,67    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 339.529,20  | 0,00  | 339.529,20 | 332.436,03 | 7.093,17  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 921,45      | 0,00  | 921,45     | 0,00       | 921,45    |
| 26.782.0011.2036         | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO             |              | 23.853,54   | 0,00  | 23.853,54  | 0,00       | 23.853,54 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 4.607,85    | 0,00  | 4.607,85   | 0,00       | 4.607,85  |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 6.716,42    | 0,00  | 6.716,42   | 0,00       | 6.716,42  |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 4.764,73    | 0,00  | 4.764,73   | 0,00       | 4.764,73  |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 7.460,66    | 0,00  | 7.460,66   | 0,00       | 7.460,66  |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 303,88      | 0,00  | 303,88     | 0,00       | 303,88    |
| 26.784.0011.2032         | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HIDROVIÁRIO           |              | 27.232,55   | 0,00  | 27.232,55  | 0,00       | 27.232,55 |

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/2024

| Especificação            | Fonte  | Autorizada   |                      |             | Realizada            | Diferença            |                   |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                          |  | Orçam/Suplem | Espec/Extra          | Total       |                      |                      |                   |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.0000   | 7.460,66             | 0,00        | 7.460,66             | 0,00                 | 7.460,66          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.0000   | 3.236,48             | 0,00        | 3.236,48             | 0,00                 | 3.236,48          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000   | 921,45               | 0,00        | 921,45               | 0,00                 | 921,45            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 1.296,74             | 0,00        | 1.296,74             | 0,00                 | 1.296,74          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI   | 1.500.0000   | 2.380,19             | 0,00        | 2.380,19             | 0,00                 | 2.380,19          |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.0000   | 4.476,37             | 0,00        | 4.476,37             | 0,00                 | 4.476,37          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000   | 7.460,66             | 0,00        | 7.460,66             | 0,00                 | 7.460,66          |
| 27.451.0012.1011         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO       |              | 2.321,15             | 0,00        | 2.321,15             | 0,00                 | 2.321,15          |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000   | 2.321,15             | 0,00        | 2.321,15             | 0,00                 | 2.321,15          |
| 27.451.0012.1012         | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA      |              | 4.901,90             | 0,00        | 4.901,90             | 0,00                 | 4.901,90          |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000   | 4.901,90             | 0,00        | 4.901,90             | 0,00                 | 4.901,90          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                |              | <b>13.711.393,92</b> | <b>0,00</b> | <b>13.711.393,92</b> | <b>13.421.437,60</b> | <b>289.956,32</b> |
| <b>0022</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>         |              |                      |             |                      |                      |                   |
| 13.392.0001.2042         | GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AOS PROGRAMA     |              | 430.000,00           | 0,00        | 430.000,00           | 273.379,47           | 156.620,53        |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 1.715.0000   | 125.000,00           | 0,00        | 125.000,00           | 123.783,11           | 1.216,89          |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 1.716.0000   | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 49.581,00            | 419,00            |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 1.719.0000   | 90.000,00            | 0,00        | 90.000,00            | 89.925,00            | 75,00             |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.716.0000   | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI   | 1.715.0000   | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 3.000,00             | 2.000,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI   | 1.716.0000   | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI   | 1.719.0000   | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 7.090,36             | 2.909,64          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 1.716.0000   | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00         |
| 13.392.0007.2037         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE    |              | 77.241,86            | 0,00        | 77.241,86            | 34.662,03            | 42.579,83         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.0000   | 921,45               | 0,00        | 921,45               | 0,00                 | 921,45            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.0000   | 378,39               | 0,00        | 378,39               | 0,00                 | 378,39            |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.0000   | 2.238,18             | 0,00        | 2.238,18             | 0,00                 | 2.238,18          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000   | 34.921,34            | 0,00        | 34.921,34            | 29.539,00            | 5.382,34          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 1.674,39             | 0,00        | 1.674,39             | 0,00                 | 1.674,39          |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                     |             | Realizada           | Diferença           |                   |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra         | Total       |                     |                     |                   |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI        | 1.500.0000   | 16.315,82           | 0,00        | 16.315,82           | 5.123,03            | 11.192,79         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000   | 1.394,47            | 0,00        | 1.394,47            | 0,00                | 1.394,47          |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.0000   | 4.476,37            | 0,00        | 4.476,37            | 0,00                | 4.476,37          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.0000   | 14.921,45           | 0,00        | 14.921,45           | 0,00                | 14.921,45         |
| 13.392.0007.2038         | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVIC        |              | 6.513.816,55        | 0,00        | 6.513.816,55        | 6.501.569,22        | 12.247,33         |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.0000   | 764,42              | 0,00        | 764,42              | 0,00                | 764,42            |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.0000   | 55.417,73           | 0,00        | 55.417,73           | 55.000,00           | 417,73            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI        | 1.500.0000   | 6.438.645,74        | 0,00        | 6.438.645,74        | 6.436.569,22        | 2.076,52          |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000   | 1.528,00            | 0,00        | 1.528,00            | 0,00                | 1.528,00          |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.0000   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.0000   | 7.460,66            | 0,00        | 7.460,66            | 0,00                | 7.460,66          |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                     |              | <b>7.021.058,41</b> | <b>0,00</b> | <b>7.021.058,41</b> | <b>6.809.610,72</b> | <b>211.447,69</b> |
| <b>0023</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>          |              |                     |             |                     |                     |                   |
| 24.722.0001.2039         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE         |              | 128.196,81          | 0,00        | 128.196,81          | 54.000,00           | 74.196,81         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.0000   | 27.460,66           | 0,00        | 27.460,66           | 18.000,00           | 9.460,66          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.500.0000   | 36.910,79           | 0,00        | 36.910,79           | 36.000,00           | 910,79            |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1.500.0000   | 3.820,00            | 0,00        | 3.820,00            | 0,00                | 3.820,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.0000   | 2.381,99            | 0,00        | 2.381,99            | 0,00                | 2.381,99          |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.0000   | 10.426,46           | 0,00        | 10.426,46           | 0,00                | 10.426,46         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.0000   | 3.216,48            | 0,00        | 3.216,48            | 0,00                | 3.216,48          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI        | 1.500.0000   | 14.921,34           | 0,00        | 14.921,34           | 0,00                | 14.921,34         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.0000   | 1.492,11            | 0,00        | 1.492,11            | 0,00                | 1.492,11          |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.0000   | 16.795,80           | 0,00        | 16.795,80           | 0,00                | 16.795,80         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.0000   | 10.771,18           | 0,00        | 10.771,18           | 0,00                | 10.771,18         |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                                     |              | <b>128.196,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>128.196,81</b>   | <b>54.000,00</b>    | <b>74.196,81</b>  |
| <b>0024</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |              |                     |             |                     |                     |                   |
| 22.692.0001.2040         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA         |              | 62.436,35           | 0,00        | 62.436,35           | 0,00                | 62.436,35         |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.500.0000   | 14.921,45           | 0,00        | 14.921,45           | 0,00                | 14.921,45         |

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/2024

| Especificação            | Fonte   | Autorizada   |                  |             | Realizada        | Diferença        |                  |
|--------------------------|---|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|                          |   | Orçam/Suplem | Espec/Extra      | Total       |                  |                  |                  |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 522,19           | 0,00        | 522,19           | 0,00             | 522,19           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 740,20           | 0,00        | 740,20           | 0,00             | 740,20           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 17.905,60        | 0,00        | 17.905,60        | 0,00             | 17.905,60        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1.500.0000   | 13.425,46        | 0,00        | 13.425,46        | 0,00             | 13.425,46        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 14.921,45        | 0,00        | 14.921,45        | 0,00             | 14.921,45        |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>62.436,35</b> | <b>0,00</b> | <b>62.436,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>62.436,35</b> |
| <b>0025</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>         |              |                  |             |                  |                  |                  |
| 04.122.0001.2041         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA   |              | 72.955,46        | 0,00        | 72.955,46        | 0,00             | 72.955,46        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 14.921,45        | 0,00        | 14.921,45        | 0,00             | 14.921,45        |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 362,09           | 0,00        | 362,09           | 0,00             | 362,09           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.0000   | 16.413,57        | 0,00        | 16.413,57        | 0,00             | 16.413,57        |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 17.905,71        | 0,00        | 17.905,71        | 0,00             | 17.905,71        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 2.381,99         | 0,00        | 2.381,99         | 0,00             | 2.381,99         |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000   | 5.968,51         | 0,00        | 5.968,51         | 0,00             | 5.968,51         |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.0000   | 1.492,11         | 0,00        | 1.492,11         | 0,00             | 1.492,11         |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 13.510,03        | 0,00        | 13.510,03        | 0,00             | 13.510,03        |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>72.955,46</b> | <b>0,00</b> | <b>72.955,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.955,46</b> |
| <b>0026</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>       |              |                  |             |                  |                  |                  |
| 11.332.0001.2018         | GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO   |              | 88.617,16        | 0,00        | 88.617,16        | 34.611,84        | 54.005,32        |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.0000   | 921,45           | 0,00        | 921,45           | 0,00             | 921,45           |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000   | 35.944,41        | 0,00        | 35.944,41        | 34.611,84        | 1.332,57         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.0000   | 24.892,76        | 0,00        | 24.892,76        | 0,00             | 24.892,76        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI  | 1.500.0000   | 14.921,34        | 0,00        | 14.921,34        | 0,00             | 14.921,34        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1.500.0000   | 11.937,20        | 0,00        | 11.937,20        | 0,00             | 11.937,20        |
|                          | <b>SOMA R\$</b>                               |              | <b>88.617,16</b> | <b>0,00</b> | <b>88.617,16</b> | <b>34.611,84</b> | <b>54.005,32</b> |
| <b>0027</b>              | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                |              |                  |             |                  |                  |                  |
| 99.999.9999.9999         | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                        |              | 409.277,04       | 0,00        | 409.277,04       | 0,00             | 409.277,04       |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS     | 1.500.0000   | 409.277,04       | 0,00        | 409.277,04       | 0,00             | 409.277,04       |

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/2024**

| Especificação | Fonte           | Autorizada            |             |                       | Realizada             | Diferença           |
|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|               |                 | Orçam/Suplem          | Espec/Extra | Total                 |                       |                     |
|               | <b>SOMA R\$</b> | <b>409.277,04</b>     | <b>0,00</b> | <b>409.277,04</b>     | <b>0,00</b>           | <b>409.277,04</b>   |
|               | <b>TOTAL</b>    | <b>156.251.160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>156.251.160,00</b> | <b>152.788.781,78</b> | <b>3.462.378,22</b> |

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanco 2024

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

Anexo XII - Balanco Orçamentário  
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | Previsão              |                       | Receitas              |                      | Saldo                 |                             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|  | Inicial<br>(a)        | Atualizada<br>(b)     | Realizadas<br>(c)     | (d) = (c - b)        |                       |                             |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>101.992.178,64</b> | <b>151.534.678,64</b> | <b>144.922.513,29</b> | <b>-6.612.165,35</b> |                       |                             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | 8.902.604,72          | 8.902.604,72          | 6.372.409,92          | -2.530.194,80        |                       |                             |
| Contribuições  | 9.399.320,00          | 9.399.320,00          | 10.130.955,30         | 731.635,30           |                       |                             |
| Receita Patrimonial  | 141.804,08            | 40.141.804,08         | 41.243.195,71         | 1.101.391,63         |                       |                             |
| Receita Agropecuária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| Receita Industrial   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| Receita de Serviços  | 1.160.640,00          | 1.160.640,00          | 0,00                  | -1.160.640,00        |                       |                             |
| Transferências Correntes   | 77.322.169,60         | 86.864.669,60         | 87.172.655,42         | 307.985,82           |                       |                             |
| Outras Receitas Correntes  | 5.065.640,24          | 5.065.640,24          | 3.296,94              | -5.062.343,30        |                       |                             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>  | <b>1.286.481,36</b>   | <b>1.996.481,36</b>   | <b>931.763,63</b>     | <b>-1.064.717,73</b> |                       |                             |
| Operações de Crédito   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| Alienação de Bens  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| Transferências de Capital  | 1.286.481,36          | 1.996.481,36          | 931.763,63            | -1.064.717,73        |                       |                             |
| 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>103.278.660,00</b> | <b>153.531.160,00</b> | <b>145.854.276,92</b> | <b>-7.676.883,08</b> |                       |                             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                       |                             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>                      | <b>103.278.660,00</b> | <b>153.531.160,00</b> | <b>145.854.276,92</b> | <b>-7.676.883,08</b> |                       |                             |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.720.000,00</b>   | <b>6.934.504,86</b>   | <b>0,00</b>          |                       |                             |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                       | <b>103.278.660,00</b> | <b>156.251.160,00</b> | <b>152.788.781,78</b> | <b>-3.462.378,22</b> |                       |                             |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.720.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |                       |                             |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                  | 0,00                  | 2.720.000,00          | 0,00                 |                       |                             |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                             |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | Dotação               |                       | Despesas              |                      | Saldo                 |                             |
|  | Inicial<br>(e)        | Atualizada<br>(f)     | Empenhadas<br>(g)     | Liquidadas<br>(h)    | Despesas Pagas<br>(i) | da Dotação<br>(j) = (f - g) |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanco 2024

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

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

Período: Dezembro/2024

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>90.796.332,97</b>  | <b>139.857.332,97</b> | <b>137.409.087,23</b> | <b>137.171.520,37</b> | <b>136.091.938,27</b> | <b>2.448.245,74</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 53.481.765,70         | 74.884.407,20         | 74.345.459,02         | 74.345.459,02         | 74.336.459,02         | 538.948,18          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 16.869,76             | 16.869,76             | 11.949,49             | 11.949,49             | 11.949,49             | 4.920,27            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 37.297.697,51         | 64.956.056,01         | 63.051.678,72         | 62.814.111,86         | 61.743.529,76         | 1.904.377,29        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>11.869.145,52</b>  | <b>15.975.645,52</b>  | <b>15.379.694,55</b>  | <b>14.981.194,55</b>  | <b>14.567.169,45</b>  | <b>595.950,97</b>   |
| INVESTIMENTOS   | 11.209.913,12         | 14.578.413,12         | 13.999.064,49         | 13.600.564,49         | 13.186.539,39         | 579.348,63          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                     | 659.232,40            | 1.397.232,40          | 1.380.630,06          | 1.380.630,06          | 1.380.630,06          | 16.602,34           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       | <b>613.181,51</b>     | <b>418.181,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>418.181,51</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>103.278.660,00</b> | <b>156.251.160,00</b> | <b>152.788.781,78</b> | <b>152.152.714,92</b> | <b>150.659.107,72</b> | <b>3.462.378,22</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</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>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| OUTRAS DÍVIDAS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>103.278.660,00</b> | <b>156.251.160,00</b> | <b>152.788.781,78</b> | <b>152.152.714,92</b> | <b>150.659.107,72</b> | <b>3.462.378,22</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</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>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>103.278.660,00</b> | <b>156.251.160,00</b> | <b>152.788.781,78</b> | <b>152.152.714,92</b> | <b>150.659.107,72</b> | <b>3.462.378,22</b> |

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESA                    | Inscritos                       |  | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d)      | Cancelados<br>(e)   | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |                   |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>331.621,85</b>               | <b>1.102.602,99</b>                            | <b>306.153,16</b> | <b>305.707,85</b> | <b>1.124.672,83</b> | <b>3.844,16</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.657,72                        | 0,00   | -40,69            | 0,00              | 8.657,72            | 0,00                     |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanco 2024

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

|                                       |                   |                     |                   |                   |                     |                 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 322.964,13        | 1.102.602,99        | 306.193,85        | 305.707,85        | 1.116.015,11        | 3.844,16        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>492.132,06</b> | <b>704.985,76</b>   | <b>683.768,76</b> | <b>683.778,76</b> | <b>513.339,06</b>   | <b>0,00</b>     |
| INVESTIMENTOS                         | 492.132,06        | 704.985,76          | 683.768,76        | 683.778,76        | 513.339,06          | 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>823.753,91</b> | <b>1.807.588,75</b> | <b>989.921,92</b> | <b>989.486,61</b> | <b>1.638.011,89</b> | <b>3.844,16</b> |

### EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| DESPESA                               | Inscritos                       |  | Pagos<br>(d)      | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                                       | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior<br>(b) |                   |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>355.741,32</b>               | <b>486.830,30</b>                              | <b>151.590,58</b> | <b>261.190,59</b> | <b>429.790,45</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 20.182,76                       | 29.509,65                                      | 26.414,50         | 0,00              | 23.277,91                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 335.558,56                      | 457.320,65                                     | 125.176,08        | 261.190,59        | 406.512,54               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>13.865,00</b>                | <b>414.828,11</b>                              | <b>374.318,74</b> | <b>25.640,00</b>  | <b>28.734,37</b>         |
| INVESTIMENTOS                         | 13.865,00                       | 414.828,11                                     | 374.318,74        | 25.640,00         | 28.734,37                |
| 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>369.606,32</b>               | <b>901.658,41</b>                              | <b>525.909,32</b> | <b>286.830,59</b> | <b>458.524,82</b>        |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

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

Balanço 2024

Anexo XII - Balanço Orçamentário  
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

---

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

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

| INGRESSOS   | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>145.854.276,92</b> | <b>96.170.483,11</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>79.786.498,51</b>  | <b>52.664.433,38</b> |
| Recursos Próprios   | 79.786.498,51         | 52.664.433,38        |
| <b>Vinculada</b>  | <b>66.067.778,41</b>  | <b>43.506.049,73</b> |
| MDE   | 3.320.595,41          | 0,00                 |
| Aldir Blanc   | 150.726,22            | 0,00                 |
| Transferência Especial dos Estados  | 699.982,50            | 599.982,50           |
| Vencimentos dos Agentes   | 1.229.052,00          | 892.368,00           |
| Fundeb - VAAT   | 6.706.419,72          | 6.077.940,05         |
| ASPS  | 6.445.339,81          | 1.846,67             |
| Convênios ou Repasses da União  | 0,00                  | 2.702,59             |
| Convênio Vinculados - Educação  | 2.422,82              | 3.640,51             |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE       | 23.431,49             | 4.500,52             |
| Lei Paulo Gustavo   | 407,23                | 50.194,63            |
| Transferência Especial da União   | 964.132,75            | 4.720.212,84         |
| Fundeb  | 21.212.159,12         | 11.846.953,77        |
| QSE   | 1.606.773,85          | 406.182,57           |
| Estado - FMAS   | 77.506,23             | 70.085,52            |
| Lei Paulo Gustavo   | 1.416,92              | 123.961,02           |
| Fundeb - VAAF   | 3.369.367,99          | 2.941.404,70         |
| Estado - SUS  | 160.369,89            | 319.611,84           |
| Assistência Social  | 498.321,22            | 481.555,36           |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Rece | 0,00                  | 629.264,75           |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Estado-Educação   | 945.178,95            | 731.985,28            |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                              | 0,00                  | 5.675,44              |
| Fundef - Precatorios  | 14.787,15             | 692.562,84            |
| RPPS  | 8.341.345,60          | 8.236.302,95          |
| Investimento  | 41.008,63             | 29.852,95             |
| Piso da Enfermagem  | 768.222,89            | 401.695,95            |
| Transferências do FNDE  | 633.371,43            | 3.638,74              |
| Custeio   | 7.986.499,46          | 3.166.665,78          |
| PNATE   | 227.086,99            | 148.836,24            |
| Fundeb - VAAR   | 83.317,15             | 368.027,73            |
| PNAE  | 558.534,99            | 548.397,99            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>27.394.758,22</b>  | <b>21.183.658,49</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 25.400.860,19         | 20.870.000,47         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 1.993.898,03          | 313.658,02            |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>13.403.840,54</b>  | <b>12.121.663,13</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 636.066,86            | 1.807.588,75          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 1.493.607,20          | 875.243,91            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 11.274.166,48         | 9.438.830,47          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>5.819.942,17</b>   | <b>14.740.048,36</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 5.819.942,17          | 14.740.048,36         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>192.472.817,85</b> | <b>144.215.853,09</b> |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

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

| DISPÊNDIOS                       | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b> | <b>152.788.781,78</b> | <b>108.626.045,13</b> |
| <b>Ordinária</b>                 | <b>71.774.299,85</b>  | <b>33.626.141,88</b>  |
| Recursos Próprios                | 71.774.299,85         | 33.626.141,88         |
| <b>Vinculada</b>                 | <b>81.014.481,93</b>  | <b>74.999.903,25</b>  |
| Lei Paulo Gustavo                | 49.581,00             | 0,00                  |
| Aldir Blanc                      | 97.015,36             | 0,00                  |
| Lei Paulo Gustavo                | 126.783,11            | 0,00                  |
| Estado - FMAS                    | 0,00                  | 4.300,00              |
| Investimento                     | 0,00                  | 242.294,50            |
| Transferências do FNDE           | 462.487,09            | 15.367,18             |
| Piso da Enfermagem               | 723.453,65            | 268.671,28            |
| Custeio                          | 11.006.160,00         | 2.636.946,38          |
| PNATE                            | 285.850,17            | 384.400,80            |
| Assistência Social               | 384.805,62            | 552.738,11            |
| RPPS                             | 11.828.145,21         | 9.477.778,20          |
| Fundeb - VAAR                    | 0,00                  | 82.292,46             |
| RPPS - Taxa de Administração     | 185.415,70            | 185.797,92            |
| Estado-Educação                  | 935.513,12            | 659.587,69            |
| Fundef - Precatórios             | 442.836,00            | 9.574.011,32          |
| Fundeb - VAAT                    | 2.590.486,74          | 1.221.958,45          |
| QSE                              | 1.641.973,92          | 424.515,87            |
| Estado - SUS                     | 278.713,72            | 857.639,30            |
| MDE                              | 8.159.024,25          | 6.365.994,47          |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Fundeb  | 4.222.394,67          | 3.103.045,31          |
| Transferência Especial da União   | 703.263,05            | 453.656,17            |
| Vencimentos dos Agentes   | 1.574.135,74          | 1.465.410,68          |
| PNAE  | 658.425,10            | 761.165,88            |
| ASPS  | 10.247.898,80         | 13.086.662,19         |
| Fundeb 70% - VAAT   | 5.302.633,69          | 3.780.265,55          |
| Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Rece | 0,00                  | 6.292,64              |
| Fundeb 70% - VAAF   | 3.821.205,95          | 1.069.154,86          |
| Fundeb 70%  | 15.286.280,27         | 18.278.429,99         |
| Convênios ou Repasses da União  | 0,00                  | 41.525,09             |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE       | 0,00                  | 0,96                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                        | <b>27.394.758,22</b>  | <b>21.183.658,49</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                    | 25.400.860,19         | 20.870.000,47         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária          | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS            | 1.993.898,03          | 313.658,02            |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                               | <b>10.089.927,89</b>  | <b>8.586.207,30</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                              | 989.486,61            | 64.398,13             |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                  | 525.909,32            | 562.517,69            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               | 7.821.198,81          | 7.959.291,48          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                      | 753.333,15            | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                               | <b>2.199.349,96</b>   | <b>5.819.942,17</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 2.199.349,96          | 5.819.942,17          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                                 | <b>192.472.817,85</b> | <b>144.215.853,09</b> |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

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

Balanço 2024

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

---

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

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

| ATIVO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                              |                      |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 2.199.349,96         | 5.819.942,17         |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques   | 800.536,10           | 790.174,83           |
| Demais Valores e Créditos a Curto Prazo              | 753.291,48           | -41,67               |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                     | <b>3.753.177,54</b>  | <b>6.610.075,33</b>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |                      |                      |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                      | <b>15.877.292,51</b> | <b>37.998.818,81</b> |
| Créditos a Longo Prazo                               | 15.877.292,51        | 37.998.818,81        |
| 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  | 55.812.770,72        | 41.554.537,82        |
| Intangível   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                 | <b>71.690.063,23</b> | <b>79.553.356,63</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>75.443.240,77</b> | <b>86.163.431,96</b> |

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

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

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

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 32.277,91             | 23.318,60            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                    | 0,00                  | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                   | 1.956.894,17          | 1.261.986,39         |
| 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                               | 12.887.662,26         | 9.416.410,67         |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                            | <b>14.876.834,34</b>  | <b>10.701.715,66</b> |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                 |                       |                      |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 379.310,49            | 1.390.630,01         |
| 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                              | 922.366,66            | 1.291.677,20         |
| Provisões a Longo Prazo                                       | 286.698.205,92        | 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>287.999.883,07</b> | <b>37.098.294,47</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   | -227.433.476,64       | 38.363.421,83        |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

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

|  |                        |                      |
|--|------------------------|----------------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00                   | 0,00                 |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>           | <b>-227.433.476,64</b> | <b>38.363.421,83</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>75.443.240,77</b>   | <b>86.163.431,96</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES | Exercício Atual        | Exercício Anterior   |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Ativo (I)</b>                                       |                        |                      |
| Ativo Financeiro                                       | 3.753.177,54           | 6.610.075,33         |
| Ativo Permanente                                       | 71.690.063,23          | 79.553.356,63        |
| <b>Total do Ativo</b>                                  | <b>75.443.240,77</b>   | <b>86.163.431,96</b> |
| <b>Passivo (II)</b>                                    |                        |                      |
| Passivo Financeiro                                     | -42.524.054,32         | 10.701.715,66        |
| Passivo Permanente                                     | 287.999.883,07         | 37.098.294,47        |
| <b>Total do Passivo</b>                                | <b>245.475.828,75</b>  | <b>47.800.010,13</b> |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>              | <b>-170.032.587,98</b> | <b>38.363.421,83</b> |

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

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

CNPJ: 12.262.713/0001-02

Rua: AV PEDRO CAVALCANTE, 617

Bairro: CENTRO

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

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

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|-----------------|--------------------|
| 1.500.0000                               | Recursos Próprios   | 19.340,93       | 21.521,19          |
| 1.500.1002                               | ASPS  | 893,47          | 2.960,02           |
| 1.501.0000                               | Outros Recursos não Vinculados  | 463.851,20      | 996.332,51         |
| 1.540.0000                               | Fundeb  | 274.532,73      | 70.089,53          |
| 1.544.0000                               | Fundef - Precatórios  | 384,78          | 982.933,63         |
| 1.550.0000                               | QSE   | 579,52          | 57.171,91          |
| 1.552.0000                               | PNAE  | 32.004,88       | 37.462,11          |
| 1.553.0000                               | PNATE   | 6.896,44        | 65.530,07          |
| 1.569.0000                               | Transferências do FNDE  | 632.204,34      | 60.794,72          |
| 1.575.0000                               | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E | 79,32           | 72,93              |
| 1.576.0000                               | Estado-Educação   | 21.686,11       | 250.581,26         |
| 1.600.0000                               | Custeio   | 811,80          | 2.534.357,73       |
| 1.605.0000                               | Piso da Enfermagem  | 138.120,44      | 149.246,69         |
| 1.659.0000                               | Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 148.954,79      | 263.326,85         |
| 1.660.0000                               | Assistência Social  | 137.350,13      | 69.676,87          |
| 1.706.0000                               | Transferência Especial da União   | 107.612,97      | 58.827,91          |
| 1.715.0000                               | Lei Paulo Gustavo   | 832,66          | 124.913,85         |
| 1.716.0000                               | Lei Paulo Gustavo   | 121,68          | 50.580,45          |
| 1.719.0000                               | Aldir Blanc   | 57.560,86       | 0,00               |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

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

|                                     |   |                       |                      |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1.750.0000                          | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 43.516,89             | 20.297,33            |
| 1.800.1111                          | RPPS  | 112.014,02            | 3.264,61             |
| 8000.00.000                         | Recursos Extra-Orçamentários  | -13.323.006,76        | -9.911.582,50        |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> |   | <b>-11.123.656,80</b> | <b>-4.091.640,33</b> |

---

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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/2024**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>        | <b>6.659.308,57</b>    | <b>23.115.283,57</b>      |
| IMPOSTOS  | 6.441.209,92           | 22.909.910,20             |
| TAXAS   | 218.098,65             | 205.373,37                |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                      | <b>10.130.955,30</b>   | <b>9.547.365,28</b>       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | 8.338.179,41           | 8.232.012,26              |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO         | 0,00                   | 0,00                      |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 1.792.775,89           | 1.315.353,02              |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| VENDA DE MERCADORIAS                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| VENDA DE PRODUTOS   | 0,00                   | 0,00                      |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>    | <b>1.227.463,50</b>    | <b>963.715,09</b>         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI  | 0,00                   | 0,00                      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                           | 0,00                   | 0,00                      |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                             | 0,00                   | 0,00                      |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR | 1.227.463,50           | 963.715,09                |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>              | <b>155.514.449,13</b>  | <b>98.681.723,39</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 27.394.758,22          | 21.183.658,49             |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                       | 56.801.700,34          | 47.945.131,21             |

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/2024**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS      | 31.302.718,71         | 29.552.933,69         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS                    | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                               | 0,00                  | 0,00                  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                           | 40.015.271,86         | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>3.447,38</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                  | 3.447,38              |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>        | <b>88.647.820,62</b>  | <b>631.288,38</b>     |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR           | 0,00                  | 0,00                  |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                      | 0,00                  | 0,00                  |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                | 0,00                  | 0,00                  |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 88.647.820,62         | 631.288,38            |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b> | <b>262.179.997,12</b> | <b>132.942.823,09</b> |

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                   | <b>62.517.273,12</b>   | <b>54.408.146,80</b>      |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 57.233.545,03          | 48.619.929,37             |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 4.929.322,76           | 5.407.616,47              |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00                   | 0,00                      |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 354.405,33             | 380.600,96                |

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/2024**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>        | <b>12.022.496,26</b> | <b>9.819.722,65</b>  |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                | 10.295.696,17        | 8.133.113,43         |
| PENSÕES  | 1.543.320,73         | 1.493.255,44         |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                       | 0,00                 | 0,00                 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                     | 19.772,03            | 45.132,16            |
| POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA             | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS        | 163.707,33           | 148.221,62           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>   | <b>48.752.235,38</b> | <b>29.361.776,12</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 11.468.724,07        | 11.559.420,80        |
| SERVIÇOS   | 37.283.511,31        | 16.100.783,80        |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 0,00                 | 1.701.571,52         |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>    | <b>2.359.123,69</b>  | <b>1.345.563,19</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 52.126,90            | 23.993,51            |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS                          | 0,00                 | 0,00                 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                         | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 2.306.996,79         | 1.321.569,68         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>            | <b>37.924.795,04</b> | <b>28.719.488,91</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 27.394.758,22        | 21.183.658,49        |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                      | 10.372.271,83        | 7.519.629,62         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS        | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS                     | 157.764,99           | 16.200,80            |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                               | 0,00                 | 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/2024**

|   |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                            | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>                   | <b>363.351.220,52</b>  | <b>0,00</b>           |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 0,00                   | 0,00                  |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| PERDAS INVOLUNTARIAS                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                  | 363.351.220,52         | 0,00                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>772.028,56</b>      | <b>485.251,89</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 0,00                   | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÕES   | 772.028,56             | 485.251,89            |
| CUSTO COM TRIBUTOS  | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>          | <b>277.723,02</b>      | <b>829.436,56</b>     |
| PREMIAÇÕES  | 263.289,11             | 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               | 14.433,91              | 829.436,56            |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>  | <b>527.976.895,59</b>  | <b>124.969.386,12</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>  | <b>-265.796.898,47</b> | <b>7.973.436,97</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/2024**

---

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

---

**DAYSE SOUZA CAHET**  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

**RODOLPHO PEREIRA DA SILVA**  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

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/2024

| Autorização                           |            |                        | Saldo Anterior em Circulação (R\$) | Movimento no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |                     |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                       | Quantidade | Valor da Emissão (R\$) |                                    | Emissão                | Resgate             | Quantidade                      | Valor (R\$)         |
| 31/12/2024 INSS - DÉBITO PARCELADO    |            |                        | 1.390.630,01                       | 0,00                   | 1.011.319,52        |                                 | 379.310,49          |
| 31/12/2024 PASEP - DÉBITOS PARCELADOS |            |                        | 1.291.677,20                       | 0,00                   | 369.310,54          |                                 | 922.366,66          |
| <b>TOTAL</b>                          |            |                        | <b>2.682.307,21</b>                | <b>0,00</b>            | <b>1.380.630,06</b> |                                 | <b>1.301.677,15</b> |

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanco 2024

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/2024

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               |               |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição     | Pagamento     | Cancelamento |                                 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR  | 20.223,45                   | 0,00                   | 69.430.712,49 | 69.421.753,18 | 0,00         | 29.182,76                       |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 3.095,15                    | 0,00                   | 4.954.032,72  | 4.954.032,72  | 0,00         | 3.095,15                        |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                               | 0,00                        | 0,00                   | 1.380.630,06  | 1.380.630,06  | 0,00         | 0,00                            |
| 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                | 1.261.986,39                | 0,00                   | 66.007.991,44 | 65.313.083,66 | 0,00         | 1.956.894,17                    |
| 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 2024

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/2024

| Código                     | Descrição  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                       |                       |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
|                            |  |                             | Encampação             | Inscrição             | Pagamento             | Cancelamento |                                 |
| 2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000 | DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000 | DIVIDENDOS A PAGAR   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                            |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 9.406.145,43                | 0,00                   | 11.288.600,39         | 7.821.198,81          | 0,00         | 12.873.547,01                   |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 10.265,24                   | 0,00                   | 14.422.777,61         | 14.418.927,60         | 0,00         | 14.115,25                       |
|                            |  | <b>10.701.715,66</b>        | <b>0,00</b>            | <b>167.484.744,71</b> | <b>163.309.626,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>14.876.834,34</b>            |

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                       | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>  | <b>183.591.437,99</b> | <b>124.837.921,07</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                  | 57.749.857,87         | 18.672.418,21         |
| Transferências correntes recebidas                                | 87.172.655,42         | 75.543.013,90         |
| Outros ingressos operacionais                                     | 38.668.924,70         | 30.622.488,96         |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>173.576.624,38</b> | <b>131.082.742,66</b> |
| Pessoal e demais despesas   | 136.079.988,78        | 101.297.509,69        |
| Juros e encargos da dívida  | 11.949,49             | 0,00                  |
| Transferências concedidas   | 0,00                  | 15.367,18             |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 37.484.686,11         | 29.769.865,79         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>     | <b>10.014.813,61</b>  | <b>-6.244.821,59</b>  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Alienação de bens   | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>13.186.539,39</b>  | <b>3.692.303,60</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 13.186.539,39         | 3.692.303,60          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | <b>-13.186.539,39</b> | <b>-3.692.303,60</b>  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Ingressos</b>  | <b>931.763,63</b>     | <b>1.955.051,00</b>   |
| Operações de crédito  | 0,00                  | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          | 0,00                  | 0,00                  |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Transferências de capital recebidas                                 | 931.763,63           | 1.955.051,00         |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>1.380.630,06</b>  | <b>938.032,00</b>    |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>-448.866,43</b>   | <b>1.017.019,00</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>-3.620.592,21</b> | <b>-8.920.106,19</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>                        | <b>5.819.942,17</b>  | <b>14.740.048,36</b> |
| <b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>                           | <b>2.199.349,96</b>  | <b>5.819.942,17</b>  |

### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>57.749.857,87</b> | <b>18.672.418,21</b> |
| Receita Tributária                                | 6.372.409,92         | 8.159.172,97         |
| Receita de Contribuições                          | 10.130.955,30        | 9.547.365,28         |
| Receita Patrimonial                               | 40.015.271,86        | 0,00                 |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 1.227.923,85         | 963.715,09           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 3.296,94             | 2.164,87             |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>57.749.857,87</b> | <b>18.672.418,21</b> |

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                 |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> | <b>87.172.655,42</b> | <b>75.543.013,90</b> |
| Intergovernamentais             | 21.143.613,85        | 17.589.840,43        |

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

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**Lei Nº 4.320/64**

**Período: Dezembro/2024**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| da União                                   | 58.358.252,46        | 51.081.025,53        |
| de Estados e Distrito Federal              | 7.670.789,11         | 6.872.147,94         |
| de Municípios                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências recebidas            | 66.029.041,57        | 57.953.173,47        |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>87.172.655,42</b> | <b>75.543.013,90</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>0,00</b>          | <b>15.367,18</b>     |
| Intergovernamentais                        | 0,00                 | 15.367,18            |
| a União                                    | 0,00                 | 15.367,18            |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                 | 0,00                 |
| a Municípios                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.367,18</b>     |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Legislativo         | 2.915.878,45  | 2.637.291,92  |
| Judiciário          | 0,00          | 0,00          |
| Essencial a Justiça | 139.477,43    | 127.248,73    |
| Administração       | 32.322.612,15 | 16.054.105,77 |
| Defesa Nacional     | 0,00          | 0,00          |
| Segurança Pública   | 0,00          | 0,00          |
| Relações Exteriores | 0,00          | 0,00          |
| Assistência Social  | 3.066.731,86  | 2.454.191,28  |
| Previdência Social  | 12.013.560,91 | 9.663.576,12  |

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Saúde  | 23.789.871,48         | 18.122.396,18         |
| Trabalho   | 34.611,84             | 47.558,88             |
| Educação   | 42.028.208,88         | 42.676.262,32         |
| Cultura  | 6.422.910,71          | 2.268.717,18          |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                  | 0,00                  |
| Urbanismo  | 12.341.947,30         | 6.525.170,59          |
| Habitação  | 0,00                  | 0,00                  |
| Saneamento   | 357.821,92            | 341.575,97            |
| Gestão Ambiental   | 81.204,00             | 39.600,00             |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                  | 0,00                  |
| Agricultura  | 43.324,82             | 83.565,00             |
| Organização Agrária  | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria  | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços  | 0,00                  | 0,00                  |
| Comunicações   | 54.000,00             | 86.598,00             |
| Energia  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transporte   | 393.367,03            | 72.712,80             |
| Desporto e Lazer   | 74.460,00             | 71.400,00             |
| Encargos Especiais   | 0,00                  | 25.538,95             |
| Reserva de Contigência   | 0,00                  | 0,00                  |
| FUNCAO   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>136.079.988,78</b> | <b>101.297.509,69</b> |

### QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 11.949,49 | 0,00 |
|--|-----------|------|

# PREFEITURA DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO

Balanço 2024

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

|  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00             | 0,00        |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00             | 0,00        |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>11.949,49</b> | <b>0,00</b> |

---

LÍVIA CARLA DA SILVA ALVES  
PREFEITA  
002.478.505-94

---

DAYSE SOUZA CAHET  
CONTROLADORA INTERNA  
034.962.974-92

---

RODOLPHO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC -AL 006617/O-0