

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	120.955.252,29	DESPESAS CORRENTES	111.515.743,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.772.979,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.094.555,83
Contribuições	3.455.119,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Receita Patrimonial	1.026.832,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.421.187,62
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	114.578.999,38		
Outras Receitas Correntes	121.321,99		
Receitas Correntes	3.291.439,88		
Contribuições	3.291.439,88		
SOMA	124.246.692,17	SOMA	111.515.743,45
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	4.272.415,79	DESPESAS DE CAPITAL	7.825.899,29
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	7.449.212,25
Alienação de Bens	569.971,79	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	376.687,04
Transferências de Capital	3.702.444,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	4.272.415,79	SOMA	7.825.899,29
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	120.955.252,29	DESPESAS CORRENTES	111.515.743,45
RECEITA DE CAPITAL	4.272.415,79	DESPESAS DE CAPITAL	7.825.899,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.291.439,88	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.779.730,64		0,00
SUBTOTAL	119.739.377,32	SUBTOTAL	119.341.642,74
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	397.734,58
TOTAL	119.739.377,32	TOTAL	119.739.377,32

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.242.498,94
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.053.023,14	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.023,14		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.560,34			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.560,34				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.882,67			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.882,67				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.338,38			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.338,38				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			61.241,75		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		61.241,75			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.241,75				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.475,80	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			189.475,80		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.363,23			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.363,23				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.320,00			
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.320,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.097,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.097,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.695,57			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.695,57				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.695,57				

Total R\$ 2.242.498,94

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					649.264,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543.105,50	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			543.105,50		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.005,50			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.005,50				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.100,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.100,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.158,89	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			106.158,89		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.300,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	15.300,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.858,89			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.858,89				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.858,89				

Total R\$ 649.264,39

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.419.353,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.598.267,25	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.598.267,25		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		287.330,35			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	287.330,35				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	287.330,35				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.301.915,56			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	455,00				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.301.460,56				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		524.587,21			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.587,21				
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		95.827,40			
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	95.827,40				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			388.606,73		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		388.606,73			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.606,73				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.821.086,40	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.091.007,89		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.091.007,89			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.730.078,51		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.755,00			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.755,00				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.150,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.150,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		127.378,92			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127.378,92				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		387,35			
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,35				

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2016
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.400,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.400,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		928.531,41			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.531,41				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.531,41				
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.015.328,01			
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.015.328,01				
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.061,98			
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	1.061,98				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.843,84			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.843,84				
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		553.242,00			
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553.242,00				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					379.287,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.600,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.600,00				
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				376.687,04	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			376.687,04		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		376.687,04			
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	376.687,04				

Total R\$ 9.798.640,69

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.542.535,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.570,43	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			422.570,43		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		373.407,93			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.407,93				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.616,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.616,00				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.920,00			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.920,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.626,50		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.626,50			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.626,50				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.119.965,26	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.787.639,12		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.787.639,12			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			272.457,30		
3.3.7.2.00.00.00.00.0000	Execucao Orcam Delegada a Consorcios Publicos			272.457,30		
3.3.7.2.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		272.457,30			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.059.868,84		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.100,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		498.445,92			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	498.445,92				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		479.041,10			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.041,10				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.041,10				

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.058,02			
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	1.058,02				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.023,80			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.023,80				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					157.346,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				157.346,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			157.346,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.346,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	157.346,00				

Total R\$ 4.699.881,69

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.632/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0041 - EDUCAÇÃO - FNDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.949.881,07
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.949.881,07	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			456.455,10		
3.3.7.2.00.00.00.00.0000	Execucao Orcam Delegada a Consorcios Publicos			456.455,10		
3.3.7.2.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		456.455,10			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.493.425,97		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.739.553,17			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.739.553,17				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.900,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.900,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.972,80			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.972,80				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.972,80				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					319.558,14
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				319.558,14	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			319.558,14		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.558,14			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	319.558,14				

Total R\$ 3.269.439,21

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0042 - EDUCAÇÃO - ESTADO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					900.686,40
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.686,40	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			900.686,40		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		34.055,19			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.055,19				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		866.631,21			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	866.631,21				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	866.631,21				
Total R\$						900.686,40

Unidade: 0043 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.417.397,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.417.397,82	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.417.397,82		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.000,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.278.891,15			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.278.891,15				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.278.891,15				
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		60.000,00			
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00			
3.3.9.0.92.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	20.000,00				
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.506,67			
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.506,67				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					37.863,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				37.863,58	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.863,58		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.863,58			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.863,58				

Total R\$ 2.455.261,40

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0044 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					31.699.988,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.316.262,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.316.262,32		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.345.600,62			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.345.600,62				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.345.600,62				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.044.229,53			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.044.229,53				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.825.298,74			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825.298,74				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.101.133,43		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.101.133,43			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101.133,43				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.383.725,88	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.383.725,88		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.340,00			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.340,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.089.380,41			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.089.380,41				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.292.005,47			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.292.005,47				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.292.005,47				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					40.185,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				40.185,46	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.185,46		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.185,46			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.185,46				

Total R\$ 31.740.173,66

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2016
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0045 - FUNDEB - VAAT						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					13.854.547,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.854.547,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.854.547,44		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.920.989,49			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.920.989,49				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.920.989,49				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.544.585,13			
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	538.574,94				
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	538.574,94				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.006.010,19				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		714.065,55			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.065,55				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			674.907,27		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		674.907,27			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674.907,27				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.286.351,44
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.286.351,44	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.286.351,44		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.224.365,31			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.224.365,31				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.061.986,13			
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.740,00				
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.039.246,13				

Total R\$ 17.140.898,88

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0046 - FUNDEB - VAAR						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.840.741,42
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.741,42	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.840.741,42		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.236.516,58			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.236.516,58				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		604.224,84			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.224,84				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.224,84				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					27.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				27.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.500,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.500,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.500,00				

Total R\$ 1.868.241,42

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 16320/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0047 - PRECATÓRIO DO FUNDEF						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					173.667,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.667,56	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			173.667,56		
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		173.667,56			
3.1.9.0.91.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	173.667,56				
3.1.9.0.91.01.02.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL - COM FATO GERADOR DA DESPESA - A	173.667,56				

Total R\$ 173.667,56

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.632/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.848.989,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.100.453,55	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.100.453,55		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		193.495,16			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	193.495,16				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	193.495,16				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.504.180,81			
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	130,00				
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.504.050,81				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.273,50			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.273,50				
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.752,10			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.752,10				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			316.751,98		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		316.751,98			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.751,98				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.748.535,57	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.538.261,24		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.538.261,24			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210.274,33		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.170,00			
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.170,00				
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.490,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	6.490,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		343.180,34			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343.180,34				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.174,46			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.174,46				

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		831.841,99			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831.841,99				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831.841,99				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.417,54			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,54				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.380,47
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.380,47	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.380,47		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.380,47			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.380,47				

Total R\$ 6.861.369,59

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/2016
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.632.544,43
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.590.775,79	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.590.775,79		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.072.880,25			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.072.880,25				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.072.880,25				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.762.993,46			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.993,46				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.133,67			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.133,67				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			559.768,41		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		559.768,41			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559.768,41				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.041.768,64	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			733.026,80		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		733.026,80			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.308.741,84		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.786.603,40			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.786.603,40				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.164,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.164,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.477.885,44			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.885,44				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.885,44				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.089,00			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089,00				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.133.922,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.133.922,74	

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias
Le Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.133.922,74		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.816.494,00			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.816.494,00				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		317.428,74			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	317.428,74				

Total R\$ 11.766.467,17

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0053 - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.017.171,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.500,42	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			117.500,42		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.500,00			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.000,42			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,42				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				899.671,06	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			327.468,90		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		327.468,90			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			572.202,16		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		32.136,76			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.136,76				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.065,40			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.065,40				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.065,40				

Total R\$ 1.017.171,48

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.478.866,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683.847,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			683.847,37		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.717,70			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	58.717,70				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	58.717,70				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.261,66			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.261,66				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.028,27			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.028,27				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.839,74		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.839,74			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.839,74				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				795.018,86	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			553.063,80		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		553.063,80			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			241.955,06		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.435,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	8.435,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		37.742,12			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.742,12				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.318,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.318,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		141.459,94			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.459,94				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.459,94				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.848,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.848,00	

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 16320/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.848,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.848,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.848,00				

Total R\$ 1.482.714,23

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/66
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.021.200,30
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.021.200,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.200,30		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		908.982,00			
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	908.982,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.910,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.910,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.308,30			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.308,30				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.308,30				
Total R\$						1.021.200,30

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0062 - PROGRAMAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					129.664,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.855,60	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			61.855,60		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.855,60			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	61.855,60				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	61.855,60				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.809,22	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			67.809,22		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	160,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		33.766,89			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.766,89				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.082,33			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.082,33				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.082,33				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.212,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.212,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.212,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.212,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.212,00				

Total R\$ 131.876,82

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					175.187,03
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.585,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			73.585,66		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.793,56			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	56.793,56				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	56.793,56				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.792,10			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.792,10				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.601,37	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			101.601,37		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		52.705,24			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.705,24				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		338,00			
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.558,13			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.558,13				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.558,13				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.487,86
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.487,86	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.487,86		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.487,86			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.487,86				

Total R\$ 178.674,89

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					63.453,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.691,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.691,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.691,00			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.691,00				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.691,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.762,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.762,62		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		16.249,23			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.249,23				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.792,49			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.792,49				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.720,90			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.720,90				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.720,90				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.088,82
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.088,82	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.088,82		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.088,82			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.088,82				

Total R\$ 65.542,44

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 16320/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					32,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32,16	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			32,16		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32,16			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,16				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,16				
Total R\$						32,16

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					132.701,94
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.880,67	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			88.880,67		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		88.880,67			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	88.880,67				
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	88.880,67				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.821,27	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.821,27		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	160,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		17.691,30			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.691,30				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.969,97			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.969,97				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.969,97				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.779,20
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.779,20	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.779,20		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.779,20			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.779,20				

Total R\$ 136.481,14

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/66
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0067 - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					50.711,35
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.711,35	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.711,35		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		42.779,40			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.779,40				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.931,95			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.931,95				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.931,95				
Total R\$ 50.711,35						

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					148.812,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.272,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.272,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.600,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.672,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.672,00			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.672,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.540,01	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.223,90		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.223,90			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			36.432,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.432,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.432,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.884,11		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.284,11			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.284,11				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.284,11				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					38.631,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				38.631,30	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.631,30		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.631,30			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	38.631,30				

Total R\$ 187.443,31

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.723.996,16
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.669,87	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			429.669,87		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.006,28			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.006,28				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.663,59		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		69.663,59			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.663,59				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.294.326,29	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			458.589,82		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.589,82			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			340.800,52		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			340.800,52		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		340.800,52			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.494.935,95		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.678.821,55			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.678.821,55				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.200,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.257.477,78			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.477,78				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.477,78				
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		502.001,56			
3.3.9.0.47.10.00.00.0000	TAXAS	364.115,65				
3.3.9.0.47.22.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.885,91				
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.435,06			
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.435,06				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.377.457,24

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.377.457,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.377.457,24		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.160.739,24			
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.739,24				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.718,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	216.718,00				

Total R\$ 9.101.453,40

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					97.727,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.096,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.096,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.600,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.496,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.496,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.631,05	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.631,05		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.546,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.546,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.485,05			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.485,05				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.485,05				

Total R\$ 97.727,05

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.759.684,02
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.096,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.096,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.600,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.496,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.496,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.699.588,02	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			105.134,70		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.134,70			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.594.453,32		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.590.453,32			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590.453,32				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590.453,32				

Total R\$ 1.759.684,02

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/2016
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					184.518,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.518,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			184.518,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.200,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.200,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.318,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.318,00				

Total R\$ 184.518,00

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.449.214,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.320.828,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.320.828,91		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		7.938.728,96			
3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	7.938.728,96				
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.132.539,95			
3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.132.539,95				
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.560,00			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.560,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.385,94	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			128.385,94		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		450,00			
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	450,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00			
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.935,94			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.935,94				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.935,94				

Total R\$ 9.449.214,85

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					910.706,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.041,35	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			271.041,35		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.031,60			
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.031,60				
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.009,75		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.009,75			
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.009,75				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				639.664,95	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			639.664,95		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		370.110,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370.110,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		269.554,95			
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.554,95				
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.554,95				

Total R\$ 910.706,30

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Lei nº 163/2024

Período: Dezembro/2025

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						112.175.521,65
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					1.772.979,03	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				1.697.194,46		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			30.453,72			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		68,88				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	68,88					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	68,88					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	68,88					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		30.384,84				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	30.384,84					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	30.384,84					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	30.384,84					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.339.248,48			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.339.248,48				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.339.248,48					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.339.248,48					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.339.248,48					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			327.492,26			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		327.492,26				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	327.492,26					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	327.492,26					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprio	327.492,26					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				75.784,57		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			75.551,71			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		75.551,71				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.551,71					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.551,71					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			232,86			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		232,86				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	232,86					

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	232,86					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					3.455.119,22	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				1.713.229,52		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			1.713.229,52			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		1.713.229,52				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.665.688,44					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.665.688,44					
1.2.1.5.01.04.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	47.541,08					
1.2.1.5.01.04.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	47.541,08					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				1.741.889,70		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.741.889,70			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.741.889,70				
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.741.889,70					
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.741.889,70					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					1.026.832,67	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				916.372,63		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			916.372,63			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		910.158,05				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	793.504,90					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	77.280,08					
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	11.258,49					
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Salário Educação	11.354,05					
1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Outras Receitas do FNDE	54.667,54					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	350.970,00					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	313.646,18					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	9.207,67					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	10.346,66					
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	6.790,12					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	25.264,19					
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SUS Estadual	6.844,12					

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	977,57					
1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração de depósitos bancários - PDDE	5.127,64					
1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração de depósitos bancários - PNATE	3.434,10					
1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Remuneração de depósitos bancários - BRASIL CARINHOSO	39,34					
1.3.2.1.01.01.99.09.0000	Remuneração de depósitos bancários - MDE	3.394,91					
1.3.2.1.01.01.99.10.0000	Remuneração de depósitos bancários - GEIT	5.446,51					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	116.653,15					
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	116.653,15					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		6.214,58				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.214,58					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.214,58					
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	DemaisReceitasPatrimoniais				110.460,04		
1.3.9.9.00.00.00.00.0000	OutrasReceitasPatrimoniais			110.460,04			
1.3.9.9.99.00.00.00.0000	OutrasReceitasPatrimoniais		110.460,04				
1.3.9.9.99.01.00.00.0000	OutrasReceitasPatrimoniais	110.460,04					
1.3.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	110.460,04					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TransferênciasCorrentes					105.799.268,74	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				65.136.340,93		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			24.231.381,09			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.218.294,11				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.984.527,41					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.984.527,41					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	26.230.658,76					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-5.246.131,35					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.233.766,70					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.233.766,70					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.233.766,70					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		13.086,98				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.086,98					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.086,98					

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	16.358,63					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-3.271,65					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			505.778,87			
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE		43,02				
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE	43,02					
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE	43,02					
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		505.735,85				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.566,43					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.566,43					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.169,42					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.169,42					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			11.647.829,27			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a		11.647.829,27				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	10.457.037,70					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	5.351.233,70					
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Receita da União para Manut. dos Agentes Comunitários de Saúde	1.105.104,00					
1.7.1.3.50.01.98.00.0000	Transf. de Rec. do Incremento Temporário aos Custeio - Emenda Parlamentar Indiví	2.000.000,00					
1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Transf. de Rec. do Incremento Temporário aos Custeio - Emenda Parlamentar Banca	2.000.700,00					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	367.460,86					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	167.460,86					
1.7.1.3.50.02.99.00.0000	Transf. de Recursos do Incremento Temporário aos Custeio - Emenda Parlamentar	200.000,00					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	266.601,00					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	108.729,00					
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Receita de Transf da União para a Manut. dos Agentes de Endemias	157.872,00					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	123.643,20					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutic	123.643,20					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	433.086,51					
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Gestão SUS - Assist. Financeira Compl. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enferm	433.086,51					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			3.259.560,13			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		2.021.209,60				

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.021.209,60					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.021.209,60					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		686.478,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	686.478,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	686.478,00					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		65.443,03				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	65.443,03					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	65.443,03					
1.7.1.4.55.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA		17.400,00				
1.7.1.4.55.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	17.400,00					
1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	17.400,00					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –		469.029,50				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	469.029,50					
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	469.029,50					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e			24.459.430,87			
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção		24.286.722,17				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.861.263,65					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.861.263,65					
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.452.629,47					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.452.629,47					
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.972.829,05					
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.972.829,05					
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb		172.708,70				
1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transfer. de Recursos do Fundeb - Complementação da União - ETI	172.708,70					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			378.749,03			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		378.749,03				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	378.749,03					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	144.646,80					
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	89.761,08					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	54.885,72					

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	121.648,57					
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	121.648,57					
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transferências do Fundo de Assistência Social	112.453,66					
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	97.452,00					
1.7.1.6.50.01.99.02.0000	PROCAD SUAS	15.001,66					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			653.611,67			
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União		3.558,47				
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.558,47					
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.558,47					
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		594.000,00				
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		56.053,20				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				16.797.892,56		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			14.136.515,40			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		13.594.916,89				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	13.594.916,89					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	13.594.916,89					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	16.993.646,18					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-3.398.729,29					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		510.389,93				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	510.389,93					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	510.389,93					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	637.987,50					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-127.597,57					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		16.002,85				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.002,85					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.002,85					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.003,63					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-4.000,78					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		15.205,73				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.205,73					

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.205,73					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			89.133,30			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		89.133,30				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	89.133,30					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	89.133,30					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			999.982,50			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		999.982,50				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	999.982,50					
1.7.2.3.50.01.99.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Emenda Parlamentar - Estado	999.982,50					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.443.962,45			
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.443.962,45				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.443.962,45					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.443.962,45					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			128.298,91			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		128.298,91				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	128.298,91					
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	128.298,91					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				23.865.035,25		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação			23.865.035,25			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		23.865.035,25				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	23.865.035,25					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	23.865.035,25					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					121.321,99	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				121.321,99		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			121.321,99			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		121.321,99				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	121.321,99					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	121.321,99					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						4.272.415,79
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens					569.971,79	

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis				569.971,79		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			569.971,79			
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		569.971,79				
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	569.971,79					
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	569.971,79					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					3.702.444,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				3.702.444,00		
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.816.494,00			
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Blo		1.816.494,00				
2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	1.816.494,00					
2.4.1.1.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	1.816.494,00					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.885.950,00			
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		1.885.950,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						3.291.439,88
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					3.291.439,88	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				3.291.439,88		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			3.291.439,88			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		3.291.439,88				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.291.439,88					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.291.439,88					

Total: 119.739.377,32

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
Total		0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	649.264,39	0,00	649.264,39
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	649.264,39	0,00	649.264,39
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	649.264,39	0,00	649.264,39
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	649.264,39	0,00	649.264,39
Total		0,00	649.264,39	0,00	649.264,39

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	9.346.498,60	0,00	9.346.498,60
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	9.346.498,60	0,00	9.346.498,60
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.346.498,60	0,00	9.346.498,60
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.346.498,60	0,00	9.346.498,60
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	0,00	452.142,09	0,00	452.142,09
28.843.0000.0000	ServiçodaDívidaInterna	0,00	376.687,04	0,00	376.687,04
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	376.687,04	0,00	376.687,04
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	376.687,04	0,00	376.687,04
28.846.0000.0000	OoutrosEncargosEspeciais	0,00	75.455,05	0,00	75.455,05
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	75.455,05	0,00	75.455,05
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	75.455,05	0,00	75.455,05
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.798.640,69	0,00	9.798.640,69

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL	0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0041 - EDUCAÇÃO - FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	3.269.439,21	0,00	3.269.439,21
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	3.179.501,85	0,00	3.179.501,85
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.179.501,85	0,00	3.179.501,85
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	59.708,28	0,00	59.708,28
12.361.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	0,00	697.929,54	0,00	697.929,54
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESC	0,00	70.298,35	0,00	70.298,35
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.072.644,88	0,00	2.072.644,88
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	278.920,80	0,00	278.920,80
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	72.281,01	0,00	72.281,01
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	72.281,01	0,00	72.281,01
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL	0,00	72.281,01	0,00	72.281,01
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	17.656,35	0,00	17.656,35
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.656,35	0,00	17.656,35
12.366.0003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	17.656,35	0,00	17.656,35
Total		0,00	3.269.439,21	0,00	3.269.439,21

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0042 - EDUCAÇÃO - ESTADO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	900.686,40	0,00	900.686,40
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	900.686,40	0,00	900.686,40
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	900.686,40	0,00	900.686,40
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	900.686,40	0,00	900.686,40
Total		0,00	900.686,40	0,00	900.686,40

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0043 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.455.261,40	0,00	2.455.261,40
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	2.455.261,40	0,00	2.455.261,40
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	2.455.261,40	0,00	2.455.261,40
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍ	0,00	2.349.891,15	0,00	2.349.891,15
13.392.0004.2026	APOIO AO AUDIOVISUAL P/CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AO CINEMA ITINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2029	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2031	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTU	0,00	105.370,25	0,00	105.370,25
Total		0,00	2.455.261,40	0,00	2.455.261,40

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0044 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	31.740.173,66	0,00	31.740.173,66
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	21.657.039,40	0,00	21.657.039,40
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.657.039,40	0,00	21.657.039,40
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMEN	0,00	15.657.438,20	0,00	15.657.438,20
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3	0,00	5.999.601,20	0,00	5.999.601,20
12.361.0003.4019	IPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	4.017.327,98	0,00	4.017.327,98
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.017.327,98	0,00	4.017.327,98
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECH	0,00	2.350.388,30	0,00	2.350.388,30
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	0,00	1.666.939,68	0,00	1.666.939,68
12.365.0003.4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.576.942,44	0,00	5.576.942,44
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.576.942,44	0,00	5.576.942,44
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FU	0,00	5.576.942,44	0,00	5.576.942,44
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	488.863,84	0,00	488.863,84
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	488.863,84	0,00	488.863,84
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	0,00	488.863,84	0,00	488.863,84
Total		0,00	31.740.173,66	0,00	31.740.173,66

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0045 - FUNDEB - VAAT

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	14.916.533,57	2.224.365,31	17.140.898,88
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	2.996.815,95	0,00	2.996.815,95
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.996.815,95	0,00	2.996.815,95
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - V	0,00	1.934.829,82	0,00	1.934.829,82
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	1.061.986,13	0,00	1.061.986,13
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	11.919.717,62	2.224.365,31	14.144.082,93
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.919.717,62	2.224.365,31	14.144.082,93
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECH	0,00	0,00	2.224.365,31	2.224.365,31
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	6.451.798,08	0,00	6.451.798,08
12.365.0003.4013	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL PRÉ-ESC	0,00	5.467.919,54	0,00	5.467.919,54
12.365.0003.4015	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	14.916.533,57	2.224.365,31	17.140.898,88

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0046 - FUNDEB - VAAR

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.868.241,42	0,00	1.868.241,42
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	1.868.241,42	0,00	1.868.241,42
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.868.241,42	0,00	1.868.241,42
12.361.0003.4010	MANUTENÇÃO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	0,00	1.868.241,42	0,00	1.868.241,42
Total		0,00	1.868.241,42	0,00	1.868.241,42

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0047 - PRECATÓRIO DO FUNDEF

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	173.667,56	0,00	173.667,56
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	173.667,56	0,00	173.667,56
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	173.667,56	0,00	173.667,56
12.361.0003.4017	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PREC	0,00	173.667,56	0,00	173.667,56
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO).	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	173.667,56	0,00	173.667,56

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	6.861.369,59	0,00	6.861.369,59
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	6.767.176,53	0,00	6.767.176,53
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	6.767.176,53	0,00	6.767.176,53
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.692.869,34	0,00	6.692.869,34
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - ASPS	0,00	74.307,19	0,00	74.307,19
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	27.536,90	0,00	27.536,90
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	27.536,90	0,00	27.536,90
10.302.0008.5003	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6016	ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZAD	0,00	27.536,90	0,00	27.536,90
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5004	ESTRTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ASS. FAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DOS SERIÇOS DA FARMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	66.656,16	0,00	66.656,16
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	66.656,16	0,00	66.656,16
10.304.0008.6018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	66.656,16	0,00	66.656,16
Total		0,00	6.861.369,59	0,00	6.861.369,59

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	9.949.973,17	1.816.494,00	11.766.467,17
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	7.714.553,48	1.816.494,00	9.531.047,48
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	7.714.553,48	1.816.494,00	9.531.047,48
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE S	0,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00
10.301.0008.5006	ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS P	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.164.964,28	0,00	3.164.964,28
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS ESTRAT	0,00	236.074,54	0,00	236.074,54
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL	0,00	30.044,74	0,00	30.044,74
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	270.954,00	0,00	270.954,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	614.005,45	0,00	614.005,45
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUT. DAS AÇÕES DE GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUT. DAS AÇÕES DE SAÚDE FRENTE A COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6022	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EME	0,00	3.398.510,47	0,00	3.398.510,47
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	1.052.669,53	0,00	1.052.669,53
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.052.669,53	0,00	1.052.669,53
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROCEDIMENTO	0,00	632.229,44	0,00	632.229,44
10.302.0008.6015	GESTÃO SUS - GESTÃO DA REMUN. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAI	0,00	420.440,09	0,00	420.440,09
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	44.748,37	0,00	44.748,37
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	44.748,37	0,00	44.748,37
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARM	0,00	44.748,37	0,00	44.748,37
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	596.265,93	0,00	596.265,93
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	596.265,93	0,00	596.265,93
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. SANITÁRIA / A	0,00	596.265,93	0,00	596.265,93
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	541.735,86	0,00	541.735,86
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	541.735,86	0,00	541.735,86
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLOGIC	0,00	541.735,86	0,00	541.735,86

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
Total		0,00	9.949.973,17	1.816.494,00	11.766.467,17

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0053 - SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.017.171,48	0,00	1.017.171,48
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	1.017.171,48	0,00	1.017.171,48
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.017.171,48	0,00	1.017.171,48
10.301.0008.6020	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUT. DOS SERV. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUT. DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EST	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6023	MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO A SAÚDE - EMENDA ESTADUAL	0,00	1.017.171,48	0,00	1.017.171,48
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6019	ASSIST. FARMACÊUTICA - MANUT. DOS SERV. DA ASSIST. FARMACÊUTICA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.017.171,48	0,00	1.017.171,48

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	1.482.714,23	0,00	1.482.714,23
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.302.693,97	0,00	1.302.693,97
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.302.693,97	0,00	1.302.693,97
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	1.302.693,97	0,00	1.302.693,97
08.241.0000.0000	AssistênciaaoIdoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	AssistênciaaCriança e ao Adolescente	0,00	180.020,26	0,00	180.020,26
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	180.020,26	0,00	180.020,26
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	179.940,26	0,00	179.940,26
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	0,00	80,00	0,00	80,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.482.714,23	0,00	1.482.714,23

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	1.021.200,30	0,00	1.021.200,30
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	54.766,78	0,00	54.766,78
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	54.766,78	0,00	54.766,78
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.766,78	0,00	54.766,78
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	966.433,52	0,00	966.433,52
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	966.433,52	0,00	966.433,52
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	966.433,52	0,00	966.433,52
Total		0,00	1.021.200,30	0,00	1.021.200,30

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	131.876,82	0,00	131.876,82
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	99.415,86	0,00	99.415,86
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	99.415,86	0,00	99.415,86
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	99.415,86	0,00	99.415,86
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	32.460,96	0,00	32.460,96
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	32.460,96	0,00	32.460,96
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	32.460,96	0,00	32.460,96
08.244.0005.8016	MANUTENÇÃO DO PROCAD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	131.876,82	0,00	131.876,82

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	178.674,89	0,00	178.674,89
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	178.674,89	0,00	178.674,89
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	178.674,89	0,00	178.674,89
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	153.063,21	0,00	153.063,21
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN	0,00	25.611,68	0,00	25.611,68
Total		0,00	178.674,89	0,00	178.674,89

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	65.542,44	0,00	65.542,44
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	65.542,44	0,00	65.542,44
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	65.542,44	0,00	65.542,44
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	0,00	65.542,44	0,00	65.542,44
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	65.542,44	0,00	65.542,44

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	32,16	0,00	32,16
04.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	32,16	0,00	32,16
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	32,16	0,00	32,16
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	0,00	32,16	0,00	32,16
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	32,16	0,00	32,16

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	136.481,14	0,00	136.481,14
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	136.481,14	0,00	136.481,14
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	136.481,14	0,00	136.481,14
08.244.0006.8022	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLI	0,00	136.481,14	0,00	136.481,14
Total		0,00	136.481,14	0,00	136.481,14

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0067 - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	50.711,35	0,00	50.711,35
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	50.711,35	0,00	50.711,35
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	50.711,35	0,00	50.711,35
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	49.703,35	0,00	49.703,35
Total		0,00	50.711,35	0,00	50.711,35

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	187.443,31	0,00	187.443,31
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	151.011,31	0,00	151.011,31
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	151.011,31	0,00	151.011,31
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	151.011,31	0,00	151.011,31
20.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00
20.125.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00
20.125.0007.2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM COZAM	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00
20.542.0000.0000	ControleAmbiental	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	PromoçãodaProduçãoAgropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	187.443,31	0,00	187.443,31

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.222.790,65	0,00	1.222.790,65
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.222.790,65	0,00	1.222.790,65
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.222.790,65	0,00	1.222.790,65
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.222.790,65	0,00	1.222.790,65
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	7.663.645,28	215.017,47	7.878.662,75
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANI	0,00	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.662.386,02	215.017,47	1.877.403,49
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.662.386,02	215.017,47	1.877.403,49
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	215.017,47	215.017,47
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2032	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COZAM	0,00	1.662.386,02	0,00	1.662.386,02
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	421.139,97	0,00	421.139,97
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	199.899,45	0,00	199.899,45
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	199.899,45	0,00	199.899,45
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	221.240,52	0,00	221.240,52
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2033	MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - COZAM	0,00	221.240,52	0,00	221.240,52
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	8.886.435,93	215.017,47	9.101.453,40

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	97.727,05	0,00	97.727,05

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
26.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
Total		0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	184.518,00	0,00	184.518,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	184.518,00	0,00	184.518,00
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	184.518,00	0,00	184.518,00
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	184.518,00	0,00	184.518,00
Total		0,00	184.518,00	0,00	184.518,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	377.945,94	0,00	377.945,94
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIO	0,00	9.071.268,91	0,00	9.071.268,91
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
Total		0,00	910.706,30	0,00	910.706,30

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO

PREFEITO

048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES

CONTROLADOR INTERNO

112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA

CONTADOR

AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
04.000.0000.0000	Administração	0,00	11.403.103,80	0,00	11.403.103,80
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	11.403.071,64	0,00	11.403.071,64
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.403.071,64	0,00	11.403.071,64
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	649.264,39	0,00	649.264,39
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	9.346.498,60	0,00	9.346.498,60
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	184.518,00	0,00	184.518,00
04.122.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.222.790,65	0,00	1.222.790,65
04.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	32,16	0,00	32,16
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	32,16	0,00	32,16
04.244.0005.8024	AÇOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	0,00	32,16	0,00	32,16
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	3.067.201,17	0,00	3.067.201,17
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.357.460,75	0,00	1.357.460,75
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.302.693,97	0,00	1.302.693,97
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.302.693,97	0,00	1.302.693,97
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	54.766,78	0,00	54.766,78
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.766,78	0,00	54.766,78
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistênciaao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	279.436,12	0,00	279.436,12
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	279.436,12	0,00	279.436,12
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	0,00	179.940,26	0,00	179.940,26
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	80,00	0,00	80,00
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	99.415,86	0,00	99.415,86
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	1.430.304,30	0,00	1.430.304,30
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	83.172,31	0,00	83.172,31
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACION	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS ESTADUAL	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	49.703,35	0,00	49.703,35
08.244.0005.8008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	32.460,96	0,00	32.460,96
08.244.0005.8016	MANUTENÇÃO DO PROCAD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	0,00	1.347.131,99	0,00	1.347.131,99
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	966.433,52	0,00	966.433,52
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	153.063,21	0,00	153.063,21
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	25.611,68	0,00	25.611,68
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	0,00	65.542,44	0,00	65.542,44
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8022	MANUT. DAS AÇÕES DO ÍND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0,00	136.481,14	0,00	136.481,14

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	0,00	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	0,00	377.945,94	0,00	377.945,94
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	0,00	9.071.268,91	0,00	9.071.268,91
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	17.828.514,24	1.816.494,00	19.645.008,24
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0008.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	15.498.901,49	1.816.494,00	17.315.395,49
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	15.498.901,49	1.816.494,00	17.315.395,49
10.301.0008.5001	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00
10.301.0008.5005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5006	ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.692.869,34	0,00	6.692.869,34
10.301.0008.6002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - ASPS	0,00	74.307,19	0,00	74.307,19
10.301.0008.6003	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.164.964,28	0,00	3.164.964,28
10.301.0008.6004	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	0,00	236.074,54	0,00	236.074,54
10.301.0008.6005	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL	0,00	30.044,74	0,00	30.044,74
10.301.0008.6006	ATENÇÃO PRIMÁRIA - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	270.954,00	0,00	270.954,00
10.301.0008.6007	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	614.005,45	0,00	614.005,45
10.301.0008.6012	GESTÃO SUS - MANUT. DAS AÇÕES DE GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6013	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUT. DAS AÇÕES DE SAÚDE FRENTE A COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6020	ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUT. DOS SERV. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUT. DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6022	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMEN	0,00	3.398.510,47	0,00	3.398.510,47
10.301.0008.6023	MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA ATENÇÃO A SAÚDE - EMENDA ESTADUAL	0,00	1.017.171,48	0,00	1.017.171,48
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	1.080.206,43	0,00	1.080.206,43
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	1.080.206,43	0,00	1.080.206,43
10.302.0008.5003	ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço 2025

Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0008.6008	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROCEDIMENTOS MAC	0,00	632.229,44	0,00	632.229,44
10.302.0008.6015	GESTÃO SUS - GESTÃO DA REMUN. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA	0,00	420.440,09	0,00	420.440,09
10.302.0008.6016	ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	0,00	27.536,90	0,00	27.536,90
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	44.748,37	0,00	44.748,37
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	44.748,37	0,00	44.748,37
10.303.0008.5004	ESTRTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ASS. FARMACÊUTICA - A	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	44.748,37	0,00	44.748,37
10.303.0008.6017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DOS SERIÇOS DA FARMÁRIA BÁSICA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6019	ASSIST. FARMACÊUTICA - MANUT. DOS SERV. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	662.922,09	0,00	662.922,09
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	662.922,09	0,00	662.922,09
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. SANITÁRIA / AMBIENTAL	0,00	596.265,93	0,00	596.265,93
10.304.0008.6018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	0,00	66.656,16	0,00	66.656,16
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	541.735,86	0,00	541.735,86
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	541.735,86	0,00	541.735,86
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA	0,00	541.735,86	0,00	541.735,86
12.000.0000.0000	Educação	0,00	57.568.623,51	2.224.365,31	59.792.988,82
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO	0,00	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	30.775.952,58	0,00	30.775.952,58
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.775.952,58	0,00	30.775.952,58
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	59.708,28	0,00	59.708,28
12.361.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	697.929,54	0,00	697.929,54
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	70.298,35	0,00	70.298,35
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.072.644,88	0,00	2.072.644,88

Balanço 2025

Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	278.920,80	0,00	278.920,80
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	900.686,40	0,00	900.686,40
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70	0,00	15.657.438,20	0,00	15.657.438,20
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	5.999.601,20	0,00	5.999.601,20
12.361.0003.4010	MANUTENÇÃO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	0,00	1.868.241,42	0,00	1.868.241,42
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%	0,00	1.934.829,82	0,00	1.934.829,82
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	1.061.986,13	0,00	1.061.986,13
12.361.0003.4017	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO).	0,00	173.667,56	0,00	173.667,56
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO).	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	16.009.326,61	2.224.365,31	18.233.691,92
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.009.326,61	2.224.365,31	18.233.691,92
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL	0,00	72.281,01	0,00	72.281,01
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)	0,00	0,00	2.224.365,31	2.224.365,31
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70	0,00	2.350.388,30	0,00	2.350.388,30
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70	0,00	1.666.939,68	0,00	1.666.939,68
12.365.0003.4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE - VAAT 70%	0,00	6.451.798,08	0,00	6.451.798,08
12.365.0003.4013	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%	0,00	5.467.919,54	0,00	5.467.919,54
12.365.0003.4015	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.594.598,79	0,00	5.594.598,79
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.594.598,79	0,00	5.594.598,79
12.366.0003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	17.656,35	0,00	17.656,35

Balanço 2025

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

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	5.576.942,44	0,00	5.576.942,44
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	488.863,84	0,00	488.863,84
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	488.863,84	0,00	488.863,84
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	488.863,84	0,00	488.863,84
12.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.455.261,40	0,00	2.455.261,40
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	2.455.261,40	0,00	2.455.261,40
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	2.455.261,40	0,00	2.455.261,40
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.349.891,15	0,00	2.349.891,15
13.392.0004.2026	APOIO AO AUDIOVISUAL P/CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AO CINEMA ITINERANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2029	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2031	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.	0,00	105.370,25	0,00	105.370,25
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	7.663.645,28	215.017,47	7.878.662,75
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	0,00	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.662.386,02	215.017,47	1.877.403,49
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.662.386,02	215.017,47	1.877.403,49
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	215.017,47	215.017,47

Balanço 2025

Bairro: CENTRO

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2032	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COZAM	0,00	1.662.386,02	0,00	1.662.386,02
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	421.139,97	0,00	421.139,97
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	199.899,45	0,00	199.899,45
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	199.899,45	0,00	199.899,45
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	221.240,52	0,00	221.240,52
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2033	MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - COZAM	0,00	221.240,52	0,00	221.240,52
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA	0,00	910.706,30	0,00	910.706,30
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	187.443,31	0,00	187.443,31
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	151.011,31	0,00	151.011,31
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	151.011,31	0,00	151.011,31
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	151.011,31	0,00	151.011,31
20.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00
20.125.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00
20.125.0007.2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM COZAM	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00
20.542.0000.0000	ControleAmbiental	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	97.727,05	0,00	97.727,05
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	452.142,09	0,00	452.142,09
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	376.687,04	0,00	376.687,04
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	376.687,04	0,00	376.687,04
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	376.687,04	0,00	376.687,04
28.846.0000.0000	O outros Encargos Especiais	0,00	75.455,05	0,00	75.455,05

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	75.455,05	0,00	75.455,05
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	0,00	75.455,05	0,00	75.455,05
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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115.085.765,96	4.255.876,78	119.341.642,74

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94
04.000.0000.0000	Administração	10.180.280,99	1.222.822,81	11.403.103,80
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.180.280,99	1.222.790,65	11.403.071,64
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.180.280,99	1.222.790,65	11.403.071,64
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	649.264,39	0,00	649.264,39
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.346.498,60	0,00	9.346.498,60
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	184.518,00	0,00	184.518,00
04.122.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.222.790,65	1.222.790,65
04.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	32,16	32,16
04.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	32,16	32,16
04.244.0005.8024	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - COVID19	0,00	32,16	32,16
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
04.695.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.503.914,53	563.286,64	3.067.201,17
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.357.460,75	0,00	1.357.460,75
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	1.302.693,97	0,00	1.302.693,97
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.302.693,97	0,00	1.302.693,97
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	54.766,78	0,00	54.766,78
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.766,78	0,00	54.766,78

Balanço 2025

Período: Dezembro/2025

Página 2 de 10

Bairro: CENTRO

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Página 3 de 10

Bairro: CENTRO

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Sistem Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	44.748,37	44.748,37
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	44.748,37	44.748,37
10.303.0008.5004	ESTRTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ASS. FARMACÊUTICA - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	44.748,37	44.748,37
10.303.0008.6017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6019	ASSIST. FARMACÊUTICA - MANUT. DOS SERV. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	SAÚDE PERTO DE VOCÊ	0,00	44.748,37	44.748,37
10.303.0008.5004	ESTRTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ASS. FARMACÊUTICA - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUT. DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	44.748,37	44.748,37
10.303.0008.6017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.6019	ASSIST. FARMACÊUTICA - MANUT. DOS SERV. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	66.656,16	596.265,93	662.922,09
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	66.656,16	596.265,93	662.922,09
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. SANITÁRIA / AMBIENTAL	0,00	596.265,93	596.265,93
10.304.0008.6018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	66.656,16	0,00	66.656,16
10.304.0008.0000	SAÚDE PERTO DE VOCÊ	66.656,16	596.265,93	662.922,09
10.304.0008.6009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. SANITÁRIA / AMBIENTAL	0,00	596.265,93	596.265,93
10.304.0008.6018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS	66.656,16	0,00	66.656,16
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	541.735,86	541.735,86
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	541.735,86	541.735,86
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	541.735,86	541.735,86
10.305.0008.0000	SAÚDE PERTO DE VOCÊ	0,00	541.735,86	541.735,86
10.305.0008.6010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	541.735,86	541.735,86
12.000.0000.0000	Educação	4.699.881,69	55.093.107,13	59.792.988,82
12.122.0000.0000	Administração Geral	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	4.699.881,69	0,00	4.699.881,69
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	30.775.952,58	30.775.952,58
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.775.952,58	30.775.952,58

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	59.708,28	59.708,28
12.361.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	697.929,54	697.929,54
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	70.298,35	70.298,35
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.072.644,88	2.072.644,88
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	278.920,80	278.920,80
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	900.686,40	900.686,40
12.361.0003.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	0,00	15.657.438,20	15.657.438,20
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	5.999.601,20	5.999.601,20
12.361.0003.4010	MANUTENÇÃO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR	0,00	1.868.241,42	1.868.241,42
12.361.0003.4011	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL - VAAT 70%	0,00	1.934.829,82	1.934.829,82
12.361.0003.4016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VAAT 15%	0,00	1.061.986,13	1.061.986,13
12.361.0003.4017	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO).	0,00	173.667,56	173.667,56
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO).	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	18.233.691,92	18.233.691,92
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.233.691,92	18.233.691,92
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL - ENSINO INFANTIL	0,00	72.281,01	72.281,01
12.365.0003.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE (VAAT)	0,00	2.224.365,31	2.224.365,31
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	2.350.388,30	2.350.388,30
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	0,00	1.666.939,68	1.666.939,68
12.365.0003.4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0003.4012	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.INFANTIL CRECHE - VAAT 70%	0,00	6.451.798,08	6.451.798,08
12.365.0003.4013	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - CRECHE - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4014	MANUT. DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS. INFATIL PRÉ-ESCOLA - VAAT 70%	0,00	5.467.919,54	5.467.919,54
12.365.0003.4015	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR - VAAT 30%	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.594.598,79	5.594.598,79
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.594.598,79	5.594.598,79
12.366.0003.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	17.656,35	17.656,35
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	5.576.942,44	5.576.942,44
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	488.863,84	488.863,84
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	488.863,84	488.863,84
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	488.863,84	488.863,84
12.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	2.349.891,15	105.370,25	2.455.261,40
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.349.891,15	105.370,25	2.455.261,40
13.392.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.349.891,15	105.370,25	2.455.261,40
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	2.349.891,15	0,00	2.349.891,15
13.392.0004.2026	APOIO AO AUDIOVISUAL P/CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AO CINEMA ITINERANTE	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2028	MANUTENÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE MOSTRAS DE AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2029	MANUTENÇÃO DE DEMAIS ÁREAS DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2031	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA.	0,00	105.370,25	105.370,25
15.000.0000.0000	Urbanismo	6.216.276,73	1.662.386,02	7.878.662,75
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29

Balanço 2025

Bairro: CENTRO

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	5.580.119,29	0,00	5.580.119,29
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	215.017,47	1.662.386,02	1.877.403,49
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	215.017,47	1.662.386,02	1.877.403,49
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DA CIDA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	215.017,47	0,00	215.017,47
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2032	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COZAM	0,00	1.662.386,02	1.662.386,02
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	421.139,97	0,00	421.139,97
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	199.899,45	0,00	199.899,45
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	199.899,45	0,00	199.899,45
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	221.240,52	0,00	221.240,52
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2033	MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - COZAM	221.240,52	0,00	221.240,52
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	910.706,30	0,00	910.706,30
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	910.706,30	0,00	910.706,30
20.000.0000.0000	Agricultura	187.443,31	0,00	187.443,31
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	151.011,31	0,00	151.011,31

Balanço 2025

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Sistem Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	452.142,09	0,00	452.142,09
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	376.687,04	0,00	376.687,04
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	376.687,04	0,00	376.687,04
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	376.687,04	0,00	376.687,04
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	75.455,05	0,00	75.455,05
28.846.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.455,05	0,00	75.455,05
28.846.0002.2023	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS	75.455,05	0,00	75.455,05
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
		38.461.816,39	80.879.826,35	119.341.642,74

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

Balanço 2025

Bairro: CENTRO

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

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

[illegible]

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	184.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		2.242.498,94	0,00	0,00	11.403.103,80	0,00	0,00	0,00	3.067.201,17

Balanço 2025

Bairro: CENTRO

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

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

[illegible]

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	9.449.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		9.449.214,85	19.645.008,24	0,00	59.792.988,82	2.455.261,40	0,00	7.878.662,75	0,00

Balanço 2025

Bairro: CENTRO

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

[illegible]

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	910.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		910.706,30	0,00	0,00	187.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0010	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.242.498,94
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			649.264,39
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	452.142,09	0,00			9.798.640,69
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.699.881,69
0041	EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.269.439,21
0042	EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			900.686,40
0043	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.455.261,40
0044	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.740.173,66
0045	FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.140.898,88
0046	FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.868.241,42
0047	PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			173.667,56
0051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.861.369,59
0052	SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.766.467,17
0053	SAÚDE - RESCURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.017.171,48
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.482.714,23
0061	MANUTENÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.021.200,30
0062	PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			131.876,82
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			178.674,89
0064	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			65.542,44
0065	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32,16
0066	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			136.481,14
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.711,35
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			187.443,31
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.101.453,40
0081	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	97.727,05	0,00	0,00			97.727,05
0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.759.684,02	0,00	0,00	0,00			1.759.684,02
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			184.518,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	115.556.458,27	120.955.252,29	5.398.794,02	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.590.500,00	1.772.979,03	0,00	817.520,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.530.000,00	1.697.194,46	0,00	832.805,54
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostosobre o Patrimônio	49.500,00	30.453,72	0,00	19.046,28
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.500,00	68,88	0,00	5.431,12
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.500,00	68,88	0,00	5.431,12
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500,00	68,88	0,00	5.431,12
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	5.500,00	68,88	0,00	5.431,12
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.000,00	30.384,84	0,00	13.615,16
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	44.000,00	30.384,84	0,00	13.615,16
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	44.000,00	30.384,84	0,00	13.615,16
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	44.000,00	30.384,84	0,00	13.615,16
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.650.000,00	1.339.248,48	0,00	310.751,52
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.650.000,00	1.339.248,48	0,00	310.751,52
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.650.000,00	1.339.248,48	0,00	310.751,52
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.650.000,00	1.339.248,48	0,00	310.751,52
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.650.000,00	1.339.248,48	0,00	310.751,52
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	830.500,00	327.492,26	0,00	503.007,74
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostosobre Serviços	830.500,00	327.492,26	0,00	503.007,74
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	830.500,00	327.492,26	0,00	503.007,74
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	830.500,00	327.492,26	0,00	503.007,74
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	830.500,00	327.492,26	0,00	503.007,74
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	60.500,00	75.784,57	15.284,57	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	75.551,71	64.551,71	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	75.551,71	64.551,71	0,00
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	75.551,71	64.551,71	0,00
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00	75.551,71	64.551,71	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	49.500,00	232,86	0,00	49.267,14
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	49.500,00	232,86	0,00	49.267,14
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	49.500,00	232,86	0,00	49.267,14

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	49.500,00	232,86	0,00	49.267,14
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.925.120,00	3.455.119,22	0,00	1.470.000,78
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.225.120,00	1.713.229,52	0,00	1.511.890,48
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.225.120,00	1.713.229,52	0,00	1.511.890,48
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	3.225.120,00	1.713.229,52	0,00	1.511.890,48
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.080.000,00	1.665.688,44	0,00	1.414.311,56
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.080.000,00	1.665.688,44	0,00	1.414.311,56
1.2.1.5.01.04.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	145.120,00	47.541,08	0,00	97.578,92
1.2.1.5.01.04.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	145.120,00	47.541,08	0,00	97.578,92
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.741.889,70	41.889,70	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.741.889,70	41.889,70	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.741.889,70	41.889,70	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.741.889,70	41.889,70	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.741.889,70	41.889,70	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	518.787,60	1.026.832,67	508.045,07	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	418.787,60	916.372,63	497.585,03	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	418.787,60	916.372,63	497.585,03	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	408.787,60	910.158,05	501.370,45	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	348.557,10	793.504,90	444.947,80	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	72.000,00	77.280,08	5.280,08	0,00
1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	11.000,00	11.258,49	258,49	0,00
1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Salário Educação	50.000,00	11.354,05	0,00	38.645,95
1.3.2.1.01.01.03.09.0000	Remuneração de Depósito Bancário - Outras Receitas do FNDE	11.000,00	54.667,54	43.667,54	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00	350.970,00	250.970,00	0,00
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	171.057,10	313.646,18	142.589,08	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	5.500,00	9.207,67	3.707,67	0,00
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	0,00	10.346,66	10.346,66	0,00
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	6.790,12	6.790,12	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	25.264,19	25.264,19	0,00
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SUS Estadual	0,00	6.844,12	6.844,12	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração Bancária - CIDE	0,00	977,57	977,57	0,00
1.3.2.1.01.01.99.06.0000	Remuneração de depósitos bancários - PDDE	0,00	5.127,64	5.127,64	0,00
1.3.2.1.01.01.99.07.0000	Remuneração de depósitos bancários - PNATE	0,00	3.434,10	3.434,10	0,00
1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Remuneração de depósitos bancários - BRASIL CARINHOSO	0,00	39,34	39,34	0,00
1.3.2.1.01.01.99.09.0000	Remuneração de depósitos bancários - MDE	0,00	3.394,91	3.394,91	0,00
1.3.2.1.01.01.99.10.0000	Remuneração de depósitos bancários - GEIT	0,00	5.446,51	5.446,51	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	60.230,50	116.653,15	56.422,65	0,00
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	60.230,50	116.653,15	56.422,65	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.000,00	6.214,58	0,00	3.785,42
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.000,00	6.214,58	0,00	3.785,42
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.000,00	6.214,58	0,00	3.785,42
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	110.460,04	10.460,04	0,00
1.3.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	110.460,04	10.460,04	0,00
1.3.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	110.460,04	10.460,04	0,00
1.3.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	110.460,04	10.460,04	0,00
1.3.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais - Precatório FUNDEF	100.000,00	110.460,04	10.460,04	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	106.349.164,87	114.578.999,38	8.229.834,51	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	65.399.644,87	70.385.743,93	4.986.099,06	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.506.600,00	29.480.784,09	4.974.184,09	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.500.000,00	29.464.425,46	4.964.425,46	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.000.000,00	26.230.658,76	3.230.658,76	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.000.000,00	26.230.658,76	3.230.658,76	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	23.000.000,00	26.230.658,76	3.230.658,76	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	3.233.766,70	1.733.766,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Balanço 2025

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	3.233.766,70	1.733.766,70	0,00
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	3.233.766,70	1.733.766,70	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.600,00	16.358,63	9.758,63	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.600,00	16.358,63	9.758,63	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.600,00	16.358,63	9.758,63	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	6.600,00	16.358,63	9.758,63	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	464.200,00	505.778,87	41.578,87	0,00
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	43,02	43,02	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	43,02	43,02	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	43,02	43,02	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	464.200,00	505.735,85	41.535,85	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	68.200,00	5.566,43	0,00	62.633,57
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	68.200,00	5.566,43	0,00	62.633,57
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	396.000,00	500.169,42	104.169,42	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	396.000,00	500.169,42	104.169,42	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.251.220,00	11.647.829,27	1.396.609,27	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	9.591.220,00	11.647.829,27	2.056.609,27	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	7.797.220,00	10.457.037,70	2.659.817,70	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Primária	5.797.220,00	5.351.233,70	0,00	445.986,30
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Receita da União para Manut. dos Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.105.104,00	1.105.104,00	0,00
1.7.1.3.50.01.98.00.0000	Transf. de Rec. do Incremento Temporário aos Custeio - Emenda Parlamentar Individual	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.01.99.00.0000	Transf. de Rec. do Incremento Temporário aos Custeio - Emenda Parlamentar Bancada	2.000.000,00	2.000.700,00	700,00	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	1.097.800,00	367.460,86	0,00	730.339,14
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Atenção Especializada	1.097.800,00	167.460,86	0,00	930.339,14
1.7.1.3.50.02.99.00.0000	Transf. de Recursos do Incremento Temporário aos Custeio - Emenda Parlamentar	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	233.200,00	266.601,00	33.401,00	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Vigilância em Saúde	233.200,00	108.729,00	0,00	124.471,00
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Receita de Transf da União para a Manut. dos Agentes de Endemias	0,00	157.872,00	157.872,00	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	132.000,00	123.643,20	0,00	8.356,80
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das ASP de Saúde – Assistência Farmacêutica	132.000,00	123.643,20	0,00	8.356,80

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	331.000,00	433.086,51	102.086,51	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transf.de Recursos do Bloco de Manut.das ASP de Saúde – Gestão do SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Gestão SUS - Assist. Financeira Compl. aos Municípios p/o Piso Nacional da Enfermagem	320.000,00	433.086,51	113.086,51	0,00
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.1.3.98.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.3.98.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.3.98.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - COVID19	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.290.441,00	3.259.560,13	0,00	1.030.880,87
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.850.000,00	2.021.209,60	171.209,60	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.850.000,00	2.021.209,60	171.209,60	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.850.000,00	2.021.209,60	171.209,60	0,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	800.000,00	686.478,00	0,00	113.522,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	800.000,00	686.478,00	0,00	113.522,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	800.000,00	686.478,00	0,00	113.522,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.000,00	65.443,03	0,00	44.556,97
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT	110.000,00	65.443,03	0,00	44.556,97
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	110.000,00	65.443,03	0,00	44.556,97
1.7.1.4.55.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1.7.1.4.55.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1.7.1.4.55.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.521.641,00	469.029,50	0,00	1.052.611,50
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.521.641,00	469.029,50	0,00	1.052.611,50
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.521.641,00	469.029,50	0,00	1.052.611,50
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	20.570.000,00	24.459.430,87	3.889.430,87	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	20.570.000,00	24.286.722,17	3.716.722,17	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.000.000,00	16.861.263,65	861.263,65	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.000.000,00	16.861.263,65	861.263,65	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.800.000,00	5.452.629,47	1.652.629,47	0,00
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.800.000,00	5.452.629,47	1.652.629,47	0,00
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	770.000,00	1.972.829,05	1.202.829,05	0,00
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	770.000,00	1.972.829,05	1.202.829,05	0,00
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb	0,00	172.708,70	172.708,70	0,00
1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transfer. de Recursos do Fundeb - Complementação da União - ETI	0,00	172.708,70	172.708,70	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.871.622,50	378.749,03	0,00	1.492.873,47
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.871.622,50	378.749,03	0,00	1.492.873,47
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.871.622,50	378.749,03	0,00	1.492.873,47
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências FNAS - Bloco de Proteção Social Básica	205.177,50	144.646,80	0,00	60.530,70
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Componente - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	165.470,80	89.761,08	0,00	75.709,72
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Componente - Piso Básico Fixo	39.706,70	54.885,72	15.179,02	0,00
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	18.989,30	0,00	0,00	18.989,30
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Componente - Índice de Gestão Descentralizada - SUAS	18.989,30	0,00	0,00	18.989,30
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	107.347,90	121.648,57	14.300,67	0,00
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	107.347,90	121.648,57	14.300,67	0,00
1.7.1.6.50.01.04.00.0000	Bloco de Proteção Social Especial	98.729,40	0,00	0,00	98.729,40
1.7.1.6.50.01.04.01.0000	Bloco de Média Complexidade	98.729,40	0,00	0,00	98.729,40
1.7.1.6.50.01.99.00.0000	Outras Transferências do Fundo de Assistência Social	1.441.378,40	112.453,66	0,00	1.328.924,74
1.7.1.6.50.01.99.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	123.723,60	97.452,00	0,00	26.271,60
1.7.1.6.50.01.99.02.0000	PROCAD SUAS	22.000,00	15.001,66	0,00	6.998,34
1.7.1.6.50.01.99.09.0000	Outras Receitas do Fundo Nacional de Assistência Social	1.295.654,80	0,00	0,00	1.295.654,80
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.445.561,37	653.611,67	0,00	2.791.949,70
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	3.558,47	3.558,47	0,00
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	3.558,47	3.558,47	0,00
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	3.558,47	3.558,47	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenç	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manute	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.56.01.01.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manut	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	2.000.000,00	594.000,00	0,00	1.406.000,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	89.261,37	56.053,20	0,00	33.208,17
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Trasnf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União - Lei Paulo Gustavo	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.929.520,00	20.328.220,20	3.398.700,20	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.492.600,00	17.666.843,04	3.174.243,04	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	13.860.000,00	16.993.646,18	3.133.646,18	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	13.860.000,00	16.993.646,18	3.133.646,18	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	13.860.000,00	16.993.646,18	3.133.646,18	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	13.860.000,00	16.993.646,18	3.133.646,18	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	605.000,00	637.987,50	32.987,50	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	605.000,00	637.987,50	32.987,50	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	605.000,00	637.987,50	32.987,50	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	605.000,00	637.987,50	32.987,50	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.600,00	20.003,63	13.403,63	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.600,00	20.003,63	13.403,63	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.600,00	20.003,63	13.403,63	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.600,00	20.003,63	13.403,63	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00	15.205,73	4.205,73	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00	15.205,73	4.205,73	0,00
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00	15.205,73	4.205,73	0,00
1.7.2.1.54.00.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.54.01.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.54.01.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	89.133,30	89.133,30	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	89.133,30	89.133,30	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	89.133,30	89.133,30	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8	0,00	89.133,30	89.133,30	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.191.500,00	999.982,50	0,00	191.517,50
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.191.500,00	999.982,50	0,00	191.517,50
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.191.500,00	999.982,50	0,00	191.517,50
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária.	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Farmácia Básica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
1.7.2.3.50.01.99.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - Emenda Parlamentar - Estado	1.000.000,00	999.982,50	0,00	17,50
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	940.500,00	1.443.962,45	503.462,45	0,00
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	940.500,00	1.443.962,45	503.462,45	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	940.500,00	1.443.962,45	503.462,45	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	940.500,00	1.443.962,45	503.462,45	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	304.920,00	128.298,91	0,00	176.621,09
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	304.920,00	128.298,91	0,00	176.621,09
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	304.920,00	128.298,91	0,00	176.621,09
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	304.920,00	128.298,91	0,00	176.621,09
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	23.865.035,25	0,00	134.964,75
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	24.000.000,00	23.865.035,25	0,00	134.964,75
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	24.000.000,00	23.865.035,25	0,00	134.964,75
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	24.000.000,00	23.865.035,25	0,00	134.964,75
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	24.000.000,00	23.865.035,25	0,00	134.964,75
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	952.885,80	121.321,99	0,00	831.563,81
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.885,80	121.321,99	68.436,19	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	52.885,80	121.321,99	68.436,19	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	52.885,80	121.321,99	68.436,19	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	OutrasRestituições	52.885,80	121.321,99	68.436,19	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	OutrasRestituições	52.885,80	121.321,99	68.436,19	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	DemaisReceitasCorrentes	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	OutrasReceitasCorrentes	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.9.9.9.01.00.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.9.9.9.01.01.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.9.9.9.01.01.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdênci	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitasde Capital	500.000,00	4.272.415,79	3.772.415,79	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	569.971,79	569.971,79	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	569.971,79	569.971,79	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	569.971,79	569.971,79	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	569.971,79	569.971,79	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	569.971,79	569.971,79	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	569.971,79	569.971,79	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	3.702.444,00	3.202.444,00	0,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	3.702.444,00	3.202.444,00	0,00
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00
2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00
2.4.1.1.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.885.950,00	1.885.950,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	1.885.950,00	1.885.950,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	4.500.000,00	3.291.439,88	0,00	1.208.560,12
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	4.500.000,00	3.291.439,88	0,00	1.208.560,12
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.500.000,00	3.291.439,88	0,00	1.208.560,12
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.500.000,00	3.291.439,88	0,00	1.208.560,12

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.500.000,00	3.291.439,88	0,00	1.208.560,12
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.500.000,00	3.291.439,88	0,00	1.208.560,12
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.500.000,00	3.291.439,88	0,00	1.208.560,12
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-7.735.640,00	-8.779.730,64	0,00	1.044.090,64
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-7.735.640,00	-8.779.730,64	0,00	1.044.090,64
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.841.320,00	-5.249.403,00	0,00	408.083,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.841.320,00	-5.249.403,00	0,00	408.083,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.840.000,00	-5.246.131,35	0,00	406.131,35
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.840.000,00	-5.246.131,35	0,00	406.131,35
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.840.000,00	-5.246.131,35	0,00	406.131,35
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - FPM	-4.840.000,00	-5.246.131,35	0,00	406.131,35
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.320,00	-3.271,65	0,00	1.951,65
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.320,00	-3.271,65	0,00	1.951,65
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.320,00	-3.271,65	0,00	1.951,65
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ITR	-1.320,00	-3.271,65	0,00	1.951,65
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.894.320,00	-3.530.327,64	0,00	636.007,64
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.894.320,00	-3.530.327,64	0,00	636.007,64
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.772.000,00	-3.398.729,29	0,00	626.729,29
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.772.000,00	-3.398.729,29	0,00	626.729,29
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.772.000,00	-3.398.729,29	0,00	626.729,29
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - ICMS	-2.772.000,00	-3.398.729,29	0,00	626.729,29
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-121.000,00	-127.597,57	0,00	6.597,57
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-121.000,00	-127.597,57	0,00	6.597,57
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-121.000,00	-127.597,57	0,00	6.597,57
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPVA	-121.000,00	-127.597,57	0,00	6.597,57
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.320,00	-4.000,78	0,00	2.680,78
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.320,00	-4.000,78	0,00	2.680,78
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.320,00	-4.000,78	0,00	2.680,78
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução do FUNDEB - IPI	-1.320,00	-4.000,78	0,00	2.680,78
Total		112.820.818,27	119.739.377,32	6.918.559,05	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	----------------	-----------------

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0010	CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94	2.242.498,94	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053.023,14	0,00	2.053.023,14	2.053.023,14	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053.023,14	0,00	2.053.023,14	2.053.023,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.560,34	0,00	1.743.560,34	1.743.560,34	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.560,34	0,00	1.743.560,34	1.743.560,34	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.882,67	0,00	216.882,67	216.882,67	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.882,67	0,00	216.882,67	216.882,67	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.338,38	0,00	31.338,38	31.338,38	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.338,38	0,00	31.338,38	31.338,38	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	61.241,75	0,00	61.241,75	61.241,75	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	61.241,75	0,00	61.241,75	61.241,75	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.241,75	0,00	61.241,75	61.241,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.475,80	0,00	189.475,80	189.475,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.475,80	0,00	189.475,80	189.475,80	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.320,00	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.320,00	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.097,00	0,00	51.097,00	51.097,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.097,00	0,00	51.097,00	51.097,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	97.695,57	0,00	97.695,57	97.695,57	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	97.695,57	0,00	97.695,57	97.695,57	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	97.695,57	0,00	97.695,57	97.695,57	0,00
	SOMA R\$	2.242.498,94	0,00	2.242.498,94	2.242.498,94	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	649.264,39	0,00	649.264,39	649.264,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.105,50	0,00	543.105,50	543.105,50	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	543.105,50	0,00	543.105,50	543.105,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.005,50	0,00	521.005,50	521.005,50	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.005,50	0,00	521.005,50	521.005,50	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.158,89	0,00	106.158,89	106.158,89	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.158,89	0,00	106.158,89	106.158,89	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	90.858,89	0,00	90.858,89	90.858,89	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	90.858,89	0,00	90.858,89	90.858,89	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	90.858,89	0,00	90.858,89	90.858,89	0,00
SOMA R\$		649.264,39	0,00	649.264,39	649.264,39	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.419.353,65	0,00	9.419.353,65	9.419.353,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.598.267,25	0,00	5.598.267,25	5.598.267,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.598.267,25	0,00	5.598.267,25	5.598.267,25	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.330,35	0,00	287.330,35	287.330,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	287.330,35	0,00	287.330,35	287.330,35	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	287.330,35	0,00	287.330,35	287.330,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.301.915,56	0,00	4.301.915,56	4.301.915,56	0,00
3.1.9.0.11.50.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.301.460,56	0,00	4.301.460,56	4.301.460,56	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.587,21	0,00	524.587,21	524.587,21	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.587,21	0,00	524.587,21	524.587,21	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.827,40	0,00	95.827,40	95.827,40	0,00
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	95.827,40	0,00	95.827,40	95.827,40	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	388.606,73	0,00	388.606,73	388.606,73	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	388.606,73	0,00	388.606,73	388.606,73	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388.606,73	0,00	388.606,73	388.606,73	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.821.086,40	0,00	3.821.086,40	3.821.086,40	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.091.007,89	0,00	1.091.007,89	1.091.007,89	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.091.007,89	0,00	1.091.007,89	1.091.007,89	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.078,51	0,00	2.730.078,51	2.730.078,51	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	127.378,92	0,00	127.378,92	127.378,92	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127.378,92	0,00	127.378,92	127.378,92	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,35	0,00	387,35	387,35	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,35	0,00	387,35	387,35	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.400,00	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.400,00	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	928.531,41	0,00	928.531,41	928.531,41	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	928.531,41	0,00	928.531,41	928.531,41	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	928.531,41	0,00	928.531,41	928.531,41	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.015.328,01	0,00	1.015.328,01	1.015.328,01	0,00
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.015.328,01	0,00	1.015.328,01	1.015.328,01	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.061,98	0,00	1.061,98	1.061,98	0,00
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	1.061,98	0,00	1.061,98	1.061,98	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.843,84	0,00	13.843,84	13.843,84	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.843,84	0,00	13.843,84	13.843,84	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553.242,00	0,00	553.242,00	553.242,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553.242,00	0,00	553.242,00	553.242,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	379.287,04	0,00	379.287,04	379.287,04	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	376.687,04	0,00	376.687,04	376.687,04	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	376.687,04	0,00	376.687,04	376.687,04	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	376.687,04	0,00	376.687,04	376.687,04	0,00
4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	376.687,04	0,00	376.687,04	376.687,04	0,00
SOMA R\$		9.798.640,69	0,00	9.798.640,69	9.798.640,69	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.542.535,69	0,00	4.542.535,69	4.542.535,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.570,43	0,00	422.570,43	422.570,43	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.570,43	0,00	422.570,43	422.570,43	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.407,93	0,00	373.407,93	373.407,93	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.407,93	0,00	373.407,93	373.407,93	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.920,00	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.920,00	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	11.626,50	0,00	11.626,50	11.626,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	11.626,50	0,00	11.626,50	11.626,50	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.626,50	0,00	11.626,50	11.626,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.119.965,26	0,00	4.119.965,26	4.119.965,26	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.787.639,12	0,00	2.787.639,12	2.787.639,12	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.787.639,12	0,00	2.787.639,12	2.787.639,12	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	272.457,30	0,00	272.457,30	272.457,30	0,00
3.3.7.2.00.00.00.00.0000	Execucao Orcam Delegada a Consorcios Publicos	272.457,30	0,00	272.457,30	272.457,30	0,00
3.3.7.2.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.457,30	0,00	272.457,30	272.457,30	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.868,84	0,00	1.059.868,84	1.059.868,84	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	498.445,92	0,00	498.445,92	498.445,92	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	498.445,92	0,00	498.445,92	498.445,92	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	479.041,10	0,00	479.041,10	479.041,10	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	479.041,10	0,00	479.041,10	479.041,10	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	479.041,10	0,00	479.041,10	479.041,10	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.058,02	0,00	1.058,02	1.058,02	0,00
3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	1.058,02	0,00	1.058,02	1.058,02	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.023,80	0,00	65.023,80	65.023,80	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.023,80	0,00	65.023,80	65.023,80	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	157.346,00	0,00	157.346,00	157.346,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	157.346,00	0,00	157.346,00	157.346,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.346,00	0,00	157.346,00	157.346,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.346,00	0,00	157.346,00	157.346,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	157.346,00	0,00	157.346,00	157.346,00	0,00
SOMA R\$		4.699.881,69	0,00	4.699.881,69	4.699.881,69	0,00
0041	EDUCAÇÃO - FNDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.949.881,07	0,00	2.949.881,07	2.949.881,07	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.949.881,07	0,00	2.949.881,07	2.949.881,07	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	456.455,10	0,00	456.455,10	456.455,10	0,00
3.3.7.2.00.00.00.00.0000	Execucao Orcam Delegada a Consorcios Publicos	456.455,10	0,00	456.455,10	456.455,10	0,00
3.3.7.2.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.455,10	0,00	456.455,10	456.455,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.493.425,97	0,00	2.493.425,97	2.493.425,97	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.739.553,17	0,00	1.739.553,17	1.739.553,17	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.739.553,17	0,00	1.739.553,17	1.739.553,17	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.900,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	590.972,80	0,00	590.972,80	590.972,80	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	590.972,80	0,00	590.972,80	590.972,80	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	590.972,80	0,00	590.972,80	590.972,80	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	319.558,14	0,00	319.558,14	319.558,14	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	319.558,14	0,00	319.558,14	319.558,14	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	319.558,14	0,00	319.558,14	319.558,14	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.558,14	0,00	319.558,14	319.558,14	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	319.558,14	0,00	319.558,14	319.558,14	0,00
SOMA R\$		3.269.439,21	0,00	3.269.439,21	3.269.439,21	0,00
0042	EDUCAÇÃO - ESTADO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	900.686,40	0,00	900.686,40	900.686,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.686,40	0,00	900.686,40	900.686,40	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	900.686,40	0,00	900.686,40	900.686,40	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.055,19	0,00	34.055,19	34.055,19	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.055,19	0,00	34.055,19	34.055,19	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	866.631,21	0,00	866.631,21	866.631,21	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	866.631,21	0,00	866.631,21	866.631,21	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	866.631,21	0,00	866.631,21	866.631,21	0,00
SOMA R\$		900.686,40	0,00	900.686,40	900.686,40	0,00
0043	DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.417.397,82	0,00	2.417.397,82	2.417.397,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417.397,82	0,00	2.417.397,82	2.417.397,82	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417.397,82	0,00	2.417.397,82	2.417.397,82	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.278.891,15	0,00	2.278.891,15	2.278.891,15	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.278.891,15	0,00	2.278.891,15	2.278.891,15	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.278.891,15	0,00	2.278.891,15	2.278.891,15	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.92.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.506,67	0,00	7.506,67	7.506,67	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.506,67	0,00	7.506,67	7.506,67	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	37.863,58	0,00	37.863,58	37.863,58	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	37.863,58	0,00	37.863,58	37.863,58	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.863,58	0,00	37.863,58	37.863,58	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.863,58	0,00	37.863,58	37.863,58	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.863,58	0,00	37.863,58	37.863,58	0,00
SOMA R\$		2.455.261,40	0,00	2.455.261,40	2.455.261,40	0,00
0044	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-F					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	31.699.988,20	0,00	31.699.988,20	31.699.988,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.316.262,32	0,00	26.316.262,32	26.316.262,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.316.262,32	0,00	26.316.262,32	26.316.262,32	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.345.600,62	0,00	17.345.600,62	17.345.600,62	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	17.345.600,62	0,00	17.345.600,62	17.345.600,62	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	17.345.600,62	0,00	17.345.600,62	17.345.600,62	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.044.229,53	0,00	6.044.229,53	6.044.229,53	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.044.229,53	0,00	6.044.229,53	6.044.229,53	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825.298,74	0,00	1.825.298,74	1.825.298,74	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825.298,74	0,00	1.825.298,74	1.825.298,74	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	1.101.133,43	0,00	1.101.133,43	1.101.133,43	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.101.133,43	0,00	1.101.133,43	1.101.133,43	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101.133,43	0,00	1.101.133,43	1.101.133,43	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.383.725,88	0,00	5.383.725,88	5.383.725,88	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.383.725,88	0,00	5.383.725,88	5.383.725,88	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.089.380,41	0,00	1.089.380,41	1.089.380,41	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.089.380,41	0,00	1.089.380,41	1.089.380,41	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4.292.005,47	0,00	4.292.005,47	4.292.005,47	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4.292.005,47	0,00	4.292.005,47	4.292.005,47	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4.292.005,47	0,00	4.292.005,47	4.292.005,47	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	40.185,46	0,00	40.185,46	40.185,46	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	40.185,46	0,00	40.185,46	40.185,46	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.185,46	0,00	40.185,46	40.185,46	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.185,46	0,00	40.185,46	40.185,46	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.185,46	0,00	40.185,46	40.185,46	0,00
SOMA R\$		31.740.173,66	0,00	31.740.173,66	31.740.173,66	0,00
0045	FUNDEB - VAAT					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.854.547,44	0,00	13.854.547,44	13.854.547,44	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.854.547,44	0,00	13.854.547,44	13.854.547,44	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.854.547,44	0,00	13.854.547,44	13.854.547,44	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.920.989,49	0,00	8.920.989,49	8.920.989,49	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	8.920.989,49	0,00	8.920.989,49	8.920.989,49	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	8.920.989,49	0,00	8.920.989,49	8.920.989,49	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.544.585,13	0,00	3.544.585,13	3.544.585,13	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	538.574,94	0,00	538.574,94	538.574,94	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	538.574,94	0,00	538.574,94	538.574,94	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.006.010,19	0,00	3.006.010,19	3.006.010,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.065,55	0,00	714.065,55	714.065,55	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.065,55	0,00	714.065,55	714.065,55	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	674.907,27	0,00	674.907,27	674.907,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	674.907,27	0,00	674.907,27	674.907,27	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674.907,27	0,00	674.907,27	674.907,27	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.286.351,44	0,00	3.286.351,44	3.286.351,44	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.286.351,44	0,00	3.286.351,44	3.286.351,44	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.286.351,44	0,00	3.286.351,44	3.286.351,44	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.224.365,31	0,00	2.224.365,31	2.224.365,31	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.224.365,31	0,00	2.224.365,31	2.224.365,31	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.061.986,13	0,00	1.061.986,13	1.061.986,13	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.740,00	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.039.246,13	0,00	1.039.246,13	1.039.246,13	0,00
SOMA R\$		17.140.898,88	0,00	17.140.898,88	17.140.898,88	0,00
0046	FUNDEB - VAAR					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.840.741,42	0,00	1.840.741,42	1.840.741,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.840.741,42	0,00	1.840.741,42	1.840.741,42	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.741,42	0,00	1.840.741,42	1.840.741,42	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.236.516,58	0,00	1.236.516,58	1.236.516,58	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.236.516,58	0,00	1.236.516,58	1.236.516,58	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	604.224,84	0,00	604.224,84	604.224,84	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	604.224,84	0,00	604.224,84	604.224,84	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	604.224,84	0,00	604.224,84	604.224,84	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
SOMA R\$		1.868.241,42	0,00	1.868.241,42	1.868.241,42	0,00

Balanço 2025

Bairro: CENTRO

Lei N° 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Sistem Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210.274,33	0,00	1.210.274,33	1.210.274,33	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.9.0.08.56.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	343.180,34	0,00	343.180,34	343.180,34	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343.180,34	0,00	343.180,34	343.180,34	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.174,46	0,00	21.174,46	21.174,46	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.174,46	0,00	21.174,46	21.174,46	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	831.841,99	0,00	831.841,99	831.841,99	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	831.841,99	0,00	831.841,99	831.841,99	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	831.841,99	0,00	831.841,99	831.841,99	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.417,54	0,00	6.417,54	6.417,54	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,54	0,00	6.417,54	6.417,54	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.380,47	0,00	12.380,47	12.380,47	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.380,47	0,00	12.380,47	12.380,47	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380,47	0,00	12.380,47	12.380,47	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.380,47	0,00	12.380,47	12.380,47	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.380,47	0,00	12.380,47	12.380,47	0,00
SOMA R\$		6.861.369,59	0,00	6.861.369,59	6.861.369,59	0,00
0052	SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.632.544,43	0,00	9.632.544,43	9.632.544,43	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590.775,79	0,00	5.590.775,79	5.590.775,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590.775,79	0,00	5.590.775,79	5.590.775,79	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.072.880,25	0,00	2.072.880,25	2.072.880,25	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	2.072.880,25	0,00	2.072.880,25	2.072.880,25	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	2.072.880,25	0,00	2.072.880,25	2.072.880,25	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.993,46	0,00	2.762.993,46	2.762.993,46	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.762.993,46	0,00	2.762.993,46	2.762.993,46	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.133,67	0,00	195.133,67	195.133,67	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.133,67	0,00	195.133,67	195.133,67	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	559.768,41	0,00	559.768,41	559.768,41	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	559.768,41	0,00	559.768,41	559.768,41	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559.768,41	0,00	559.768,41	559.768,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.041.768,64	0,00	4.041.768,64	4.041.768,64	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	733.026,80	0,00	733.026,80	733.026,80	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	733.026,80	0,00	733.026,80	733.026,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.308.741,84	0,00	3.308.741,84	3.308.741,84	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.786.603,40	0,00	1.786.603,40	1.786.603,40	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.786.603,40	0,00	1.786.603,40	1.786.603,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.164,00	0,00	42.164,00	42.164,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.164,00	0,00	42.164,00	42.164,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.477.885,44	0,00	1.477.885,44	1.477.885,44	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.477.885,44	0,00	1.477.885,44	1.477.885,44	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.477.885,44	0,00	1.477.885,44	1.477.885,44	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089,00	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.133.922,74	0,00	2.133.922,74	2.133.922,74	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.133.922,74	0,00	2.133.922,74	2.133.922,74	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.133.922,74	0,00	2.133.922,74	2.133.922,74	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	1.816.494,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.428,74	0,00	317.428,74	317.428,74	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	317.428,74	0,00	317.428,74	317.428,74	0,00
	SOMA R\$	11.766.467,17	0,00	11.766.467,17	11.766.467,17	0,00
0053	SAÚDE - RECURSOS DO ESTADO					

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.017.171,48	0,00	1.017.171,48	1.017.171,48	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.500,42	0,00	117.500,42	117.500,42	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.500,42	0,00	117.500,42	117.500,42	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,42	0,00	114.000,42	114.000,42	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,42	0,00	114.000,42	114.000,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.671,06	0,00	899.671,06	899.671,06	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	327.468,90	0,00	327.468,90	327.468,90	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	327.468,90	0,00	327.468,90	327.468,90	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	572.202,16	0,00	572.202,16	572.202,16	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.136,76	0,00	32.136,76	32.136,76	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.136,76	0,00	32.136,76	32.136,76	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	540.065,40	0,00	540.065,40	540.065,40	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	540.065,40	0,00	540.065,40	540.065,40	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	540.065,40	0,00	540.065,40	540.065,40	0,00
SOMA R\$		1.017.171,48	0,00	1.017.171,48	1.017.171,48	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.478.866,23	0,00	1.478.866,23	1.478.866,23	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.847,37	0,00	683.847,37	683.847,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	683.847,37	0,00	683.847,37	683.847,37	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.717,70	0,00	58.717,70	58.717,70	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	58.717,70	0,00	58.717,70	58.717,70	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	58.717,70	0,00	58.717,70	58.717,70	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.261,66	0,00	541.261,66	541.261,66	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.261,66	0,00	541.261,66	541.261,66	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.028,27	0,00	51.028,27	51.028,27	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.028,27	0,00	51.028,27	51.028,27	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	32.839,74	0,00	32.839,74	32.839,74	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	32.839,74	0,00	32.839,74	32.839,74	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.839,74	0,00	32.839,74	32.839,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.018,86	0,00	795.018,86	795.018,86	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	553.063,80	0,00	553.063,80	553.063,80	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	553.063,80	0,00	553.063,80	553.063,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.955,06	0,00	241.955,06	241.955,06	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.435,00	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	8.435,00	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.742,12	0,00	37.742,12	37.742,12	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.742,12	0,00	37.742,12	37.742,12	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.318,00	0,00	54.318,00	54.318,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.318,00	0,00	54.318,00	54.318,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	141.459,94	0,00	141.459,94	141.459,94	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	141.459,94	0,00	141.459,94	141.459,94	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	141.459,94	0,00	141.459,94	141.459,94	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
SOMA R\$		1.482.714,23	0,00	1.482.714,23	1.482.714,23	0,00
0061	MANUTENÇÃO FMAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.021.200,30	0,00	1.021.200,30	1.021.200,30	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.200,30	0,00	1.021.200,30	1.021.200,30	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.200,30	0,00	1.021.200,30	1.021.200,30	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	908.982,00	0,00	908.982,00	908.982,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	908.982,00	0,00	908.982,00	908.982,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.910,00	0,00	51.910,00	51.910,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.910,00	0,00	51.910,00	51.910,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	60.308,30	0,00	60.308,30	60.308,30	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	60.308,30	0,00	60.308,30	60.308,30	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	60.308,30	0,00	60.308,30	60.308,30	0,00
SOMA R\$		1.021.200,30	0,00	1.021.200,30	1.021.200,30	0,00
0062	PROGRAMAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	129.664,82	0,00	129.664,82	129.664,82	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.855,60	0,00	61.855,60	61.855,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.855,60	0,00	61.855,60	61.855,60	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.855,60	0,00	61.855,60	61.855,60	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	61.855,60	0,00	61.855,60	61.855,60	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	61.855,60	0,00	61.855,60	61.855,60	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.809,22	0,00	67.809,22	67.809,22	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.809,22	0,00	67.809,22	67.809,22	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.766,89	0,00	33.766,89	33.766,89	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.766,89	0,00	33.766,89	33.766,89	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	33.082,33	0,00	33.082,33	33.082,33	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	33.082,33	0,00	33.082,33	33.082,33	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	33.082,33	0,00	33.082,33	33.082,33	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
SOMA R\$		131.876,82	0,00	131.876,82	131.876,82	0,00
0063	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	175.187,03	0,00	175.187,03	175.187,03	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.585,66	0,00	73.585,66	73.585,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.585,66	0,00	73.585,66	73.585,66	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.793,56	0,00	56.793,56	56.793,56	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	56.793,56	0,00	56.793,56	56.793,56	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	56.793,56	0,00	56.793,56	56.793,56	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.792,10	0,00	16.792,10	16.792,10	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.792,10	0,00	16.792,10	16.792,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.601,37	0,00	101.601,37	101.601,37	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.601,37	0,00	101.601,37	101.601,37	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.705,24	0,00	52.705,24	52.705,24	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.705,24	0,00	52.705,24	52.705,24	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00
3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	30.558,13	0,00	30.558,13	30.558,13	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	30.558,13	0,00	30.558,13	30.558,13	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	30.558,13	0,00	30.558,13	30.558,13	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.487,86	0,00	3.487,86	3.487,86	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.487,86	0,00	3.487,86	3.487,86	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.487,86	0,00	3.487,86	3.487,86	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.487,86	0,00	3.487,86	3.487,86	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.487,86	0,00	3.487,86	3.487,86	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	178.674,89	0,00	178.674,89	178.674,89	0,00
0064BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000DESPESAS CORRENTES	63.453,62	0,00	63.453,62	63.453,62	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.691,00	0,00	19.691,00	19.691,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000APLICAÇÕES DIRETAS	19.691,00	0,00	19.691,00	19.691,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.691,00	0,00	19.691,00	19.691,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	19.691,00	0,00	19.691,00	19.691,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	19.691,00	0,00	19.691,00	19.691,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.762,62	0,00	43.762,62	43.762,62	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000APLICAÇÕES DIRETAS	43.762,62	0,00	43.762,62	43.762,62	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	16.249,23	0,00	16.249,23	16.249,23	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.249,23	0,00	16.249,23	16.249,23	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.792,49	0,00	16.792,49	16.792,49	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.792,49	0,00	16.792,49	16.792,49	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10.720,90	0,00	10.720,90	10.720,90	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10.720,90	0,00	10.720,90	10.720,90	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10.720,90	0,00	10.720,90	10.720,90	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000DESPESAS DE CAPITAL	2.088,82	0,00	2.088,82	2.088,82	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000INVESTIMENTOS	2.088,82	0,00	2.088,82	2.088,82	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000APLICAÇÕES DIRETAS	2.088,82	0,00	2.088,82	2.088,82	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.088,82	0,00	2.088,82	2.088,82	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.088,82	0,00	2.088,82	2.088,82	0,00
SOMA R\$	65.542,44	0,00	65.542,44	65.542,44	0,00
0065BLOCO DE GESTÃO DO SUAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000DESPESAS CORRENTES	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000APLICAÇÕES DIRETAS	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	32,16	0,00	32,16	32,16	0,00
SOMA R\$		32,16	0,00	32,16	32,16	0,00
0066	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO C					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	132.701,94	0,00	132.701,94	132.701,94	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.880,67	0,00	88.880,67	88.880,67	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.880,67	0,00	88.880,67	88.880,67	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.880,67	0,00	88.880,67	88.880,67	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	88.880,67	0,00	88.880,67	88.880,67	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	88.880,67	0,00	88.880,67	88.880,67	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.821,27	0,00	43.821,27	43.821,27	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.821,27	0,00	43.821,27	43.821,27	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.691,30	0,00	17.691,30	17.691,30	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.691,30	0,00	17.691,30	17.691,30	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	25.969,97	0,00	25.969,97	25.969,97	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	25.969,97	0,00	25.969,97	25.969,97	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	25.969,97	0,00	25.969,97	25.969,97	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.779,20	0,00	3.779,20	3.779,20	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.779,20	0,00	3.779,20	3.779,20	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.779,20	0,00	3.779,20	3.779,20	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.779,20	0,00	3.779,20	3.779,20	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.779,20	0,00	3.779,20	3.779,20	0,00
SOMA R\$		136.481,14	0,00	136.481,14	136.481,14	0,00
0067	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	50.711,35	0,00	50.711,35	50.711,35	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.711,35	0,00	50.711,35	50.711,35	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.711,35	0,00	50.711,35	50.711,35	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.779,40	0,00	42.779,40	42.779,40	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.779,40	0,00	42.779,40	42.779,40	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7.931,95	0,00	7.931,95	7.931,95	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7.931,95	0,00	7.931,95	7.931,95	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7.931,95	0,00	7.931,95	7.931,95	0,00
SOMA R\$		50.711,35	0,00	50.711,35	50.711,35	0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO A					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	148.812,01	0,00	148.812,01	148.812,01	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.272,00	0,00	70.272,00	70.272,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.272,00	0,00	70.272,00	70.272,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	12.672,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	12.672,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.672,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.540,01	0,00	78.540,01	78.540,01	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	27.223,90	0,00	27.223,90	27.223,90	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	27.223,90	0,00	27.223,90	27.223,90	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	36.432,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.432,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	36.432,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.884,11	0,00	14.884,11	14.884,11	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5.284,11	0,00	5.284,11	5.284,11	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5.284,11	0,00	5.284,11	5.284,11	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5.284,11	0,00	5.284,11	5.284,11	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.631,30	0,00	38.631,30	38.631,30	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.631,30	0,00	38.631,30	38.631,30	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.631,30	0,00	38.631,30	38.631,30	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.631,30	0,00	38.631,30	38.631,30	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	38.631,30	0,00	38.631,30	38.631,30	0,00
SOMA R\$		187.443,31	0,00	187.443,31	187.443,31	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.723.996,16	0,00	7.723.996,16	7.723.996,16	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.669,87	0,00	429.669,87	429.669,87	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	429.669,87	0,00	429.669,87	429.669,87	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.006,28	0,00	360.006,28	360.006,28	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.006,28	0,00	360.006,28	360.006,28	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	69.663,59	0,00	69.663,59	69.663,59	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	69.663,59	0,00	69.663,59	69.663,59	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.663,59	0,00	69.663,59	69.663,59	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.294.326,29	0,00	7.294.326,29	7.294.326,29	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	458.589,82	0,00	458.589,82	458.589,82	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	458.589,82	0,00	458.589,82	458.589,82	0,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	340.800,52	0,00	340.800,52	340.800,52	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	340.800,52	0,00	340.800,52	340.800,52	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	340.800,52	0,00	340.800,52	340.800,52	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.494.935,95	0,00	6.494.935,95	6.494.935,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.678.821,55	0,00	4.678.821,55	4.678.821,55	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.678.821,55	0,00	4.678.821,55	4.678.821,55	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.257.477,78	0,00	1.257.477,78	1.257.477,78	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.257.477,78	0,00	1.257.477,78	1.257.477,78	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.257.477,78	0,00	1.257.477,78	1.257.477,78	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.001,56	0,00	502.001,56	502.001,56	0,00
3.3.9.0.47.10.00.00.0000	TAXAS	364.115,65	0,00	364.115,65	364.115,65	0,00
3.3.9.0.47.22.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚ	137.885,91	0,00	137.885,91	137.885,91	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.435,06	0,00	13.435,06	13.435,06	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.435,06	0,00	13.435,06	13.435,06	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.377.457,24	0,00	1.377.457,24	1.377.457,24	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.377.457,24	0,00	1.377.457,24	1.377.457,24	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377.457,24	0,00	1.377.457,24	1.377.457,24	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.739,24	0,00	1.160.739,24	1.160.739,24	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.739,24	0,00	1.160.739,24	1.160.739,24	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.718,00	0,00	216.718,00	216.718,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	216.718,00	0,00	216.718,00	216.718,00	0,00
SOMA R\$		9.101.453,40	0,00	9.101.453,40	9.101.453,40	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	97.727,05	0,00	97.727,05	97.727,05	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.096,00	0,00	60.096,00	60.096,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.096,00	0,00	60.096,00	60.096,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.631,05	0,00	37.631,05	37.631,05	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.631,05	0,00	37.631,05	37.631,05	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	31.485,05	0,00	31.485,05	31.485,05	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	31.485,05	0,00	31.485,05	31.485,05	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	31.485,05	0,00	31.485,05	31.485,05	0,00
SOMA R\$		97.727,05	0,00	97.727,05	97.727,05	0,00
0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.759.684,02	0,00	1.759.684,02	1.759.684,02	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.096,00	0,00	60.096,00	60.096,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.096,00	0,00	60.096,00	60.096,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.588,02	0,00	1.699.588,02	1.699.588,02	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	105.134,70	0,00	105.134,70	105.134,70	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	105.134,70	0,00	105.134,70	105.134,70	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.594.453,32	0,00	1.594.453,32	1.594.453,32	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.590.453,32	0,00	1.590.453,32	1.590.453,32	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.590.453,32	0,00	1.590.453,32	1.590.453,32	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.590.453,32	0,00	1.590.453,32	1.590.453,32	0,00
SOMA R\$		1.759.684,02	0,00	1.759.684,02	1.759.684,02	0,00
0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	184.518,00	0,00	184.518,00	184.518,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.518,00	0,00	184.518,00	184.518,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	184.518,00	0,00	184.518,00	184.518,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.200,00	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.200,00	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.318,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.318,00	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
SOMA R\$		184.518,00	0,00	184.518,00	184.518,00	0,00
0102	FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.449.214,85	0,00	9.449.214,85	9.449.214,85	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.320.828,91	0,00	9.320.828,91	9.320.828,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.320.828,91	0,00	9.320.828,91	9.320.828,91	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFOR	7.938.728,96	0,00	7.938.728,96	7.938.728,96	0,00
3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	7.938.728,96	0,00	7.938.728,96	7.938.728,96	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.132.539,95	0,00	1.132.539,95	1.132.539,95	0,00
3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	1.132.539,95	0,00	1.132.539,95	1.132.539,95	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.560,00	0,00	249.560,00	249.560,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.560,00	0,00	249.560,00	249.560,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.385,94	0,00	128.385,94	128.385,94	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.385,94	0,00	128.385,94	128.385,94	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	121.935,94	0,00	121.935,94	121.935,94	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	121.935,94	0,00	121.935,94	121.935,94	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	121.935,94	0,00	121.935,94	121.935,94	0,00
SOMA R\$		9.449.214,85	0,00	9.449.214,85	9.449.214,85	0,00
0103	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	910.706,30	0,00	910.706,30	910.706,30	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.041,35	0,00	271.041,35	271.041,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.041,35	0,00	271.041,35	271.041,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.031,60	0,00	231.031,60	231.031,60	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.031,60	0,00	231.031,60	231.031,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	40.009,75	0,00	40.009,75	40.009,75	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	40.009,75	0,00	40.009,75	40.009,75	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.009,75	0,00	40.009,75	40.009,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.664,95	0,00	639.664,95	639.664,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	639.664,95	0,00	639.664,95	639.664,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	370.110,00	0,00	370.110,00	370.110,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370.110,00	0,00	370.110,00	370.110,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	269.554,95	0,00	269.554,95	269.554,95	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	269.554,95	0,00	269.554,95	269.554,95	0,00
3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	269.554,95	0,00	269.554,95	269.554,95	0,00
SOMA R\$		910.706,30	0,00	910.706,30	910.706,30	0,00
TOTAL		119.341.642,74	0,00	119.341.642,74	119.341.642,74	0,00

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)		Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	112.320.818,27		115.466.961,53		115.466.961,53		0,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.590.500,00		1.772.979,03		1.772.979,03		0,00	
Contribuições	9.425.120,00		6.746.559,10		6.746.559,10		0,00	
Receita Patrimonial	518.787,60		1.026.832,67		1.026.832,67		0,00	
Receita Agropecuária	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	220.000,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências Correntes	98.613.524,87		105.799.268,74		105.799.268,74		0,00	
Outras Receitas Correntes	952.885,80		121.321,99		121.321,99		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00		4.272.415,79		4.272.415,79		0,00	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens	0,00		569.971,79		569.971,79		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	500.000,00		3.702.444,00		3.702.444,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	112.820.818,27		119.739.377,32		119.739.377,32		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	112.820.818,27		119.739.377,32		119.739.377,32		0,00	
DÉFICIT (VII)	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	112.820.818,27		119.739.377,32		119.739.377,32		0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		3.878.667,34		14.280,45		0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		3.878.667,34		14.280,45		0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)		Despesas Liquidadas (h)		Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Periodo: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	99.717.472,10	111.515.743,45	111.515.743,45	109.592.481,32	108.555.519,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.188.174,20	69.094.555,83	69.094.555,83	69.094.555,83	69.094.555,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.523.522,90	42.421.187,62	42.421.187,62	40.497.925,49	39.460.963,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.183.446,20	7.825.899,29	7.825.899,29	5.826.520,23	5.795.777,49	0,00
INVESTIMENTOS	11.648.950,70	7.449.212,25	7.449.212,25	5.449.833,19	5.419.090,45	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	519.750,00	376.687,04	376.687,04	376.687,04	376.687,04	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	919.899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	112.820.818,27	119.341.642,74	119.341.642,74	115.419.001,55	114.351.296,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	112.820.818,27	119.341.642,74	119.341.642,74	115.419.001,55	114.351.296,57	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	397.734,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	112.820.818,27	119.341.642,74	119.739.377,32	115.419.001,55	114.351.296,57	-397.734,58

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	979.713,27	801.897,70	801.897,70	177.815,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	979.713,27	801.897,70	801.897,70	177.815,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.966.818,79	1.426.390,16	1.426.390,16	540.428,63	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.953.252,01	1.419.606,77	1.419.606,77	533.645,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	13.566,78	6.783,39	6.783,39	6.783,39	0,00
TOTAL	0,00	2.946.532,06	2.228.287,86	2.228.287,86	718.244,20	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	817.529,25	769.192,58	48.336,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.121,05	1.665,00	5.456,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	810.408,20	767.527,58	42.880,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	817.529,25	769.192,58	48.336,67	0,00

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	119.739.377,32	115.868.096,87
Ordinária	41.531.786,56	36.927.485,68
Outros Recursos não Vinculados	8.841,42	5.639,02
Recursos não Vinculados de Impostos	41.522.945,14	36.921.846,66
Vinculada	78.207.590,76	78.940.611,19
Emenda Parlamentar de Bancada	2.000.700,00	3.000.000,00
Emenda Parlamentar Individual	2.200.000,00	161.873,00
Transferência Especial da União	2.479.950,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	110.460,04	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.032.563,65	1.901.832,04
Transferência Especial dos Estados	0,00	500.000,00
Outras vinculações de transferências	0,00	1.574,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	7.950,61
Outras Transferências de Recursos do FNDE	541.136,38	134.202,00
Emenda Parlamentar - FMAS - Emenda Individual	0,00	325.000,00
Transferência Especial da União - Emenda Individual	0,00	5.200.000,00
Transferências do Fundeb - Complementação da União - ETI	172.708,70	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.452.629,47	-252.716,90
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.972.829,05	881.766,39
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	16.456.854,05
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.861.263,65	0,00
Transf da União para os ACS e Agentes de Combate a Endemias	1.262.976,00	1.174.784,00
Tranf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	0,00	103.009,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.216.005,25	28.581.490,13
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.443.962,45	864.830,40
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.183,30	16.350,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	2.350.397,69
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	128.298,91	160.723,30
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	387.956,70	408.353,98
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	89.133,30	52.909,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	5.010.883,98	6.926.478,04
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enferma	433.086,51	372.755,04
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M	43,02	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.741.889,70	1.649.727,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999.982,50	1.803.627,10
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	5.127,64	13.100,64
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	68.877,13	80.776,79
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	697.736,49	752.154,44
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	0,00	238.750,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	6.064.712,94	5.040.789,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.816.494,00	31.268,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.211.755,69	19.361.910,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.211.755,69	19.361.910,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	14.575.044,69	16.792.301,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.922.641,19	2.897.877,36

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.067.704,98	866.183,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.581.697,52	11.413.559,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.001,00	1.614.681,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.171.708,32	6.735.238,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.171.708,32	6.735.238,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	163.697.886,02	158.757.547,21

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	119.341.642,74	115.908.788,57
Ordinária	38.461.816,39	41.532.244,83
Recursos não Vinculados de Impostos	38.461.816,39	41.532.244,83
Vinculada	80.879.826,35	74.376.543,74
Transferência Especial da União	1.222.790,65	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	173.667,56	2.462.848,44
Transferência do Salário-Educação	2.072.644,88	1.909.879,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	885.116,25
Outras Transferências de Recursos do FNDE	368.858,16	640.873,52
Transferência Especial da União - Emenda Individual	0,00	138.192,94
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.068.090,44	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.868.241,42	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.140.898,88	16.454.441,14
Transf da União para os ACS e Agentes de Combate a Endemias	1.153.238,19	0,00
Tranf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura	105.370,25	4.167,33
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.672.083,22	25.853.852,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	900.686,40	1.077.687,60
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.711,35	4.040,15
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	512.607,45	1.732.382,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	9.449.214,85	9.260.277,52
Transf. destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual	0,00	27.466,70
Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enferma	311.915,16	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.662.386,02	1.662.452,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.017.171,48	861.292,63
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	59.708,28	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	70.298,35	98.301,04
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	697.929,54	776.745,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	8.484.819,82	10.526.526,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.816.494,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	22.211.755,69	19.361.910,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.211.755,69	19.361.910,49
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.359.785,37	16.315.139,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.228.287,86	996.258,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	769.192,58	1.937.129,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.291.950,65	12.476.253,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	70.354,28	905.498,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.784.702,22	7.171.708,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.784.702,22	7.171.708,32

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	163.697.886,02	158.757.547,21

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.784.702,22	7.171.708,32
Créditos a Curto Prazo	0,00	356.188,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	21.477,92	21.477,92
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	67.415,32	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.873.595,46	7.549.375,17
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	6.979.402,87	6.824.166,69
Créditos a Longo Prazo	155.236,18	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.824.166,69	6.824.166,69
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	25.402.387,34	18.532.947,38
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	32.381.790,21	25.357.114,07
TOTAL DO ATIVO	43.255.385,67	32.906.489,24

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------------	-----------------	--------------------

Passivo Circulante

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	456,05	370.572,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.783,39	13.566,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.045.425,54	845.294,70
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	1.891.434,09	4.655.705,45
Total do Passivo Circulante	2.944.099,07	5.885.139,52
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.822.780,13	2.129.356,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	212.357,21	246.474,14
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	267.166,37	303.160,61
Provisões a Longo Prazo	125.122.225,59	21.426.001,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	127.424.529,30	24.104.992,71
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-89.444.962,53	584.637,18

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.331.719,83	2.331.719,83
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-87.113.242,70	2.916.357,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.255.385,67	32.906.489,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	10.873.595,46	7.549.375,17
Ativo Permanente	32.381.790,21	23.142.682,38
Total do Ativo	43.255.385,67	30.692.057,55
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.866.740,26	8.783.016,88
Passivo Permanente	127.424.529,30	24.104.992,71
Total do Passivo	134.291.269,56	32.888.009,59
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-91.035.883,89	-2.195.952,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

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 não Vinculados de Impostos	108.395,26	112.536,84
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	1.526.924,94	126.480,82
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	204.885,93	6.604,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.189.016,41	1.073.552,46
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	150.107,84	50.899,62
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n	3.638,57	54.619,35
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.515,77	2.226.619,49
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	584.431,05	0,00
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	90.365,88	36.568,33
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	439.150,12	397.643,60
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	3.614.443,20	1.545.547,16
1.600.3110	Emenda Parlamentar Individual	201.028,87	0,00
1.605.0000	Assist. Financeira para Pagamento do Piso para os Profissionais da Enfermage	46.385,25	13.455,92
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	4.740,77	36,03
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	571,70	515,75
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.214,13	128.740,77
1.706.0000	Transferência Especial da União	2.481.101,41	1.205.647,00
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	0,00	7.129,78
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.036,61	5,35

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.748,51	16.576,45
1.899.0000	Outros Recursos Vinculados	0,00	168.529,60
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-6.777.847,02	-3.293.040,98
Total das Fontes de Recursos		4.006.855,20	3.878.667,34

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.928.215,21	2.414.582,77
IMPOSTOS	1.852.430,64	2.333.287,25
TAXAS	75.784,57	81.295,52
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.746.559,10	8.572.094,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.004.669,40	6.922.367,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.741.889,70	1.649.727,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.026.832,67	560.764,60
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	1.026.832,67	560.764,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.493.199,07	123.521.964,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.211.755,69	19.361.910,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.129.685,96	58.728.792,47

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.151.757,42	45.431.261,94
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.890.025,50	3.100.850,35
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62,04	985,24
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.889.963,46	3.099.865,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.904.165,15	11.706,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	569.971,79	595,17
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	29.212.871,37	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.321,99	11.111,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	186.988.996,70	138.181.964,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	60.022.701,92	54.521.408,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.038.174,68	49.105.133,23
ENCARGOS PATRONAIS	6.897.516,76	5.012.701,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	87.010,48	403.573,80

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	9.137.118,91	9.117.323,33
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.938.728,96	7.868.970,69
PENSÕES	1.132.539,95	1.135.748,34
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	5.850,00	112.604,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.116.589,54	43.726.810,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.802.381,85	11.900.198,85
SERVIÇOS	18.314.207,69	31.826.611,51
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	113.677,91	31.875,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.875,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	113.677,91	28.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.458.447,50	19.364.910,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.211.755,69	19.361.910,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.779.730,64	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.466.961,17	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	77.472.849,22	1.707.101,02
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	356.188,93	356.230,18
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.116.660,29	788.115,10
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	562.755,74
TRIBUTÁRIAS	1.517.329,57	362.476,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364.115,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.153.213,92	362.476,66
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.179.881,84	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	20.000,00	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	58.159.881,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	277.018.596,41	128.831.905,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-90.029.599,71	9.350.058,89

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2025

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2025 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			2.129.356,00	0,00	306.575,87		1.822.780,13
31/12/2025 PARCELAMENTO - ELETROBRAS			246.474,14	0,00	34.116,93		212.357,21
31/12/2025 PASEP - PARCELAMENTO			303.160,61	0,00	35.994,24		267.166,37
TOTAL			2.678.990,75	0,00	376.687,04		2.302.303,71

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

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	370.572,59	0,00	66.035.810,07	66.405.926,61	0,00	456,05
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	0,00	0,00	3.269.221,15	3.269.221,15	0,00	0,00
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	13.566,78	0,00	376.687,04	383.470,43	0,00	6.783,39
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	845.294,70	0,00	46.495.289,34	46.295.158,50	0,00	1.045.425,54
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

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.655.665,45	0,00	9.616.887,54	12.396.158,90	0,00	1.876.394,09
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40,00	0,00	3.297.097,56	3.282.097,56	0,00	15.040,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.946.532,06	3.922.641,19	2.228.287,86	718.244,20	3.922.641,19
		5.885.139,52	2.946.532,06	133.013.633,89	134.260.321,01	718.244,20	6.866.740,26

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	147.263.415,74	143.259.497,87
Receitas derivadas e originárias	9.667.692,79	13.708.440,15
Transferências correntes recebidas	105.799.268,74	97.160.906,72
Outros ingressos operacionais	31.796.454,21	32.390.151,00
Desembolsos	142.127.060,14	141.670.811,31
Pessoal e demais despesas	108.555.519,08	105.989.885,99
Juros e encargos da dívida	0,00	3.875,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	33.571.541,06	35.677.050,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.136.355,60	1.588.686,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	569.971,79	350.000,00
Alienação de bens	569.971,79	350.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.419.090,45	5.785.292,01
Aquisição de ativo não circulante	5.419.090,45	5.785.292,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.849.118,66	-5.435.292,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.702.444,00	4.648.750,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Transferências de capital recebidas	3.702.444,00	4.648.750,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	376.687,04	365.674,26
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	3.325.756,96	4.283.075,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.612.993,90	436.470,29
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.171.708,32	6.735.238,03
Caixa e Equivalente de caixa final	10.784.702,22	7.171.708,32

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.667.692,79	13.708.440,15
Receita Tributária	1.772.979,03	2.213.476,18
Receita de Contribuições	6.746.559,10	8.572.094,81
Receita Patrimonial	110.460,04	72.406,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	916.372,63	488.952,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	121.321,99	2.361.509,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.667.692,79	13.708.440,15

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	105.799.268,74	97.160.906,72
Intergovernamentais	23.865.035,25	24.270.907,85

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

da União	65.136.340,93	57.865.927,37
de Estados e Distrito Federal	16.797.892,56	15.024.071,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	81.934.233,49	72.889.998,87
Total das Transferências Recebidas	105.799.268,74	97.160.906,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.242.498,94	1.797.135,25
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	9.667.052,26	9.812.413,44
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.521.228,59	2.858.516,61
Previdência Social	9.444.214,85	9.260.277,52

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Saúde	17.093.559,79	18.822.220,57
Trabalho	0,00	0,00
Educação	55.501.974,66	49.609.341,22
Cultura	1.831.409,51	3.026.089,43
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.427.356,05	9.378.652,66
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	746.646,30	703.251,27
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	148.012,01	573.842,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.758.684,02	24.267,84
Desporto e Lazer	97.427,05	105.347,10
Encargos Especiais	75.455,05	18.530,11
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	108.555.519,08	105.989.885,99
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	3.875,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84
Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.875,00

ANDRÉ LUIZ GOES CASTRO
PREFEITO
048.902.494-78

PAULO VICTOR CLAUDINO GOMES
CONTROLADOR INTERNO
112.461.684-56

DANILO PEREIRA CANABARRA
CONTADOR
AL-007460/O4