Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Querência-MT
CNPJ: 37.465.002/0001-66

# BALANÇO

# ANUAL

# 2.025

Av.Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

# ÍNDICE
## CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2025


| | Descrição | Páginas |
|---|---|---|
| 01 | Ofício de Encaminhamento | 001 |
| 02 | Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno | 002 a 009 |
| 03 | Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno) conforme Anexo I | 010 a 024 |
| 04 | Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual | 025 a 028 |
| 05 | Balanço Orçamentário – Anexo 12 | 029 a 032 |
| 06 | Balanço Financeiro – Anexo 13 | 033 a 035 |
| 07 | Balanço Patrimonial – Anexo 14 | 036 a 040 |
| 08 | Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 | 041 a 043 |
| 09 | Anexo 1 | 044 |
| 10 | Anexo 2 | 045 a 074 |
| 11 | Anexo 6 | 075 a 104 |
| 12 | Anexo 7 | 105 a 113 |
| 13 | Anexo 8 | 114 a 117 |
| 14 | Anexo 9 | 118 a 122 |
| 15 | Anexo 10 | 123 a 149 |
| 16 | Anexo 11 | 150 a 177 |
| 17 | Anexo 16 | 178 |
| 18 | Anexo 17 | 179 a 180 |
| 19 | Demonstrativo Analítico dos Profissionais do Magist.do Ens. Básico–Conf. Anexo XIV | 181 e 192 |
| 20 | Relação dos Restos a Pagar da Saúde, Inscritos no exercício | 193 |
| 21 | Relação dos Restos a Pagar da Educação, Inscritos no exercício | 194 |
| 22 | Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (70%), inscritos no exercício | 195 |
| 23 | Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (30%), inscritos no exercício | 196 |
| 24 | Relação dos Restos a Pagar da Saúde, pagos no exercício | 197 a 198 |
| 25 | Relação dos Restos a Pagar da Educação, pagos no exercício | 199 e 200 |
| 26 | Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (70%), pagos no exercício | 201 |
| 27 | Relação dos Restos a Pagar do Fundeb (30%), pagos no exercício | 202 |
| 28 | Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC | 203 a 206 |
| 29 | Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19. Conforme determinado no inciso VIII, art.2º da Nova RN | 207 |


GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.02.13 12:03:34 -03'00'

*Gilmar Reinoldo Wentz*
*Prefeito Municipal*

**Ofício GPQ.Nº 023/2026** **Querência/ MT., 10 de Fevereiro de 2026.**

**Assunto**: Encaminhamento das Contas Anuais ano de 2.025.

**Excelentíssimo Senhor,**

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e através do presente encaminhar **as Contas Anuais do ano de 2.025,** para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis**.**

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.02.13 09:10:04 -03'00'

*Gilmar Reinoldo Wentz*
*Prefeito Municipal*

*AO*
*EXMO. SR.*
*LUIZ VEZARO*
*DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA*
DO ESTADO DE MATO GROSSO



**Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298**
**e-mail: compraspmquerencia@gmail.com**
**CEP 78.643.000**
**Querência - MT**

1

# PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA – EXERCÍCIO 2025 ANUAL

## 1 – INTRODUÇÃO

Em linha aos artigos 31 e 74 da CF/88, arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007, arts. 161 a 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 e Lei Municipal nº 459/2007, de 26 de novembro de 2007, a UCI tem como objetivo promover a avaliação da ação executiva e a gestão fiscal por intermédio do exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, bem como executar análises quanto à observância dos princípios da legalidade e economicidade.

A Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades de cunho fiscalizador e preventivo expressado através de orientações e recomendações administrativas, tanto formais quanto informais, visando a sanar qualquer inconformidade administrativa, verificando ainda a regularidade e legalidade dos atos exarados pelos agentes públicos e administrativos responsáveis pela gestão orçamentaria, financeira e patrimonial.

A execução dos trabalhos foi orientada pelas normas do Tribunal de Contas do Mato Grosso, e os exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo a consecução de provas em registros e documentos correspondentes, segundo as circunstâncias para a obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

O relatório segue estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens, pelo que apresento o Relatório do Controle Interno sobre as contas semestrais relativas ao primeiro e segundo semestre do exercício financeiro de 2024 da Prefeitura Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos da Poder Executivo, orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia de amostragem.

## 2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | GILMAR REINOLDO WENTZ |
| **CARGO** | PREFEITO MUNICIPAL |
| **RG** | XXX7154383 SSP/RS |
| **CPF** | XXX.706.300-XX |
| **ENDEREÇO** | Av. LESTE, Setor B – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (66) 3529-1218 |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01/01/2025 a 31/12/2028 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

**CONTADOR:**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |
| **CARGO** | CONTADOR |
| **RG** | XXX.463-3 SSP/MT |
| **CPF** | XX.692.601-XX |
| **ENDEREÇO** | Av. Vereador Elzo João Rippel, nº 2023, Setor Nova Querência – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (066) 3529-1218 |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2017 a 31.12.2017 |
| **E-MAIL** | contadormauro@hotmail.com |

**RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | MIGUEL TRAUTENMULLER |
| **CARGO** | CONTROLADOR INTERNO |
| **RG** | XXX927-6 SSP/MT |
| **CPF** | XXX.454.571-XX |

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | MIGUEL TRAUTENMULLER |
| **ENDEREÇO** | Av. Leste, 660, Setor G |
| **TELEFONE** | (66) 9 9988 1741 |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | RETORNO AO CARGO EM 18.02.2019 |
| **E-MAIL** | miguelcontador@hotmail.com |

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | WILMAR JACOB |
| **CARGO** | CONTROLADOR GERAL<br>Início no ano de 2025 |
| **RG** | XXX69691SSP/PR |
| **CPF** | XXX.921.209-53 |
| **TELEFONE** | (66) 9 9936-2332 |
| **E-MAIL** | jacobadvogados@gmail.com |

**RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | VALDENICIO ANJOS DA SILVA |
| **CARGO** | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| **RG** | XXX7635 SSP/DF |
| **CPF** | XXX.256.071-XX |
| **ENDEREÇO** | Av. Mato Grosso, sn, Setor D, Querência - MT |
| **TELEFONE** | (066) 3529-1218 |
| **E-MAIL** | valdenicioanjos@bol.com.br |

## 3.1. RECEITA

A arrecadação da receita, no exercício de 2025, alcançou o patamar de R$ 266.478.290.49, orçamento inicial R$ 230.228.138.00.

Todos os tributos de competência do município foram previstos, lançados, efetivamente arrecadados e devidamente contabilizados, tributos não arrecadas foram lançados na dívida ativa.

### 3.2. DESPESAS

As despesas empenhadas pagas no ano de 2025 totalizaram o importe de R$ 234.571.138.30.

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R$ 940.000,00 mensal todos no prazo do dia 20 de cada mês.

Observa-se que, quanto aos repasses para exercício de 2024, o Poder Executivo Municipal efetuou egresso no montante de **R$ R$ 11.280.000,00 (onze milhões duzentos oitenta mil reais) entre janeiro e dezembro, recebeu devolução no montante de R$ 2.779.961.01 (dois milhão setecentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta e um reais e um centavo).**

### 3.3. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Todos os encargos previdenciários, seja do Regime Geral da Previdência ou Regime Próprio, estão sendo devidamente recolhidos, dentro dos ditames legais.

### 3.4. DÍVIDA ATIVA

O ente público municipal dispõe de setor próprio para efetuar a cobrança dos créditos advindos da dívida ativa, por isso estão sendo tomadas providências para a cobrança extrajudicial e judicial.

Coma algumas mudanças propostas no ano de 2017, o setor da dívida ativa vem fazendo Progresso no recebimento da dívida inscrita, conforme segue:

2017 R$ 968.174,57
2018 R$ 1.215,248,11
2019 R$ 1.234.800,96 + 1.305.060,21(dação em pagamento) = 2.539.861,17
2020 R$ 1.165.452,79
2021 R$ 1.515.684,22
2022 R$ 1.499.562,11
2023 R$ 1.810.667,89 valor corregido R$ 2.368.758,26.
2024 R$ 2.017.029,50 valor corregido R$ 2.670.820,91.
2025 R$ 2.544.645.80 valor corregido R$ 3.374.292.83.

O setor de Tributos, juntamento com o responsável pela dívida ativa, devem verificar as prescrições delas, realizar um acompanhamento da cobrança extrajudicial e judicial, e realizar o levantamento das dividas prescritas.

## 3.5. EDUCAÇÃO

Os recursos, de um modo geral, estão sendo devidamente aplicados e no ano de 2025 o percentual mínimo definido pela legislação, atingindo o valor de **27.74%**, atingido, ultrapassando o mínimo de investimento na educação.

Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, e quanto aos advindos do FUNDEB, foram aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação.
VALOR APLICADO 28,82%, no ano de 2024.

VALOR APLICADO 27,74%, no ano de 2025.
EDUCAÇÃO 25%, obrigatório R$ 54.203.006.43
VALOR APLICADO R$ 60.145.996.15
RECURSO A MAIOR R$ 5.942.989.72

## 3.6. SAÚDE

Foram aplicados na saúde os percentuais cobrados pela legislação, em conformidade ao orçamento do município.

O percentual do valor aplicado na área alcançou o índice de **29.03%** no ano de 2025, no entanto no ano de 2024 o índice chegou a **27.35%** da receita orçamentária.
SAÚDE 15% R$ 31.923.346.72
VALOR APLICADO R$ 61.782.694.97
RECURSO A MAIOR R$ 29.859.347.53
VALOR APLICADO 29.03%

## 3.7. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os bens móveis e imóveis, estão todos em conformidade, relatório de bens esta como os valores em conformidade aos valores empenhados e depreciados na contabilidade.

O inventario de 2025 não foi finalizado, sendo que a UCI no ano de 2025, tem em sua programação a visita nas unidades para verificar em loco os bens e o responsáveis pelos mesmos, criação da instrução normativa das rotinas e procedimentos no processo de bens imóveis.

## 3.8. FOLHA DE PAGAMENTO

Na avaliação da folha o percentual anual fechou em 53.07**%,** respeitando os limites, da LRF.

FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR DA FOLHA 2023 R$ 101.212.324,94
VALOR DA FOLHA 2024 R$ 113.078.283,09
VALOR DA FOLHA 2024 R$ 140.286.130.33

**SAÚDE R$ 35.347.263,52**
**EDUCAÇÃO R$ 45.632.777,93**
**TOTAL R$ 80.980.041,45**
**PERCENTUAL 62,35%**, valor gastos nas pelas duas secretarias do total da folha.

Sendo realizado pela gestão, concurso público, para preenchimento das vagas ocupadas por profissionais contratados.

## 3.9. AVALIAÇOES IMPLEMENTADAS PELO TCE-MT

Com as avaliações, implantadas pelo TCEMT, nos últimos anos temos seis que estão no programa, conforme segue:

- Logística de medicamentos
- Alimentação escolar
- Contratações publicas
- Gestão de frotas
- Gestão financeira
- Nível de entidade

Todos os programas listados, estão sendo realizadas planejamentos para realizar o acompanhamento no ano de 2026, em todos os setores, com o estudo da reformulação das normativas para cada setor.

## 3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pela informação de dados.

APLIC/Balancetes Mensais

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | GEXTEC – GESTÃO EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP |
| **CARGO** | CONTRATO PARA REMESSA DO APLIC |
| **CNPJ** | 04.240.771/0001-07 |
| **TELEFONE** | (65) 3025-6374 |

Informes do Geo-Obras

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI |
| **CARGO** | RESPONSÁVEL GEO-OBRAS |
| **RG** | 1502700-7 SSP/MT |
| **CPF** | 965.324.341-20 |

## 4. RECOMENDAÇÕES

O setor de dívida ativa precisa realizar um levantamento das dívidas prescritas, que não fora realizando no ano de 2026 para a análise da possível baixa destes, teve uma alta no recebimento de valores, mas precisa ter um controle para evitar que valores entrem no período de prescrição.

Com a realização do concurso publico, edital 001/2024, para cargos de carreira publica, os contratados devem ser substituídos pelos classificados no concurso, no entanto estão sendo realizadas contrações sem acompanhar a lista do concursar.

Como vem sendo recomentado em anos anteriores, a gestão precisa realizar um levantamento para a construção ou locação de imóvel para instalação de um almoxarifado, com a centralização das compras, com isso melhorando o planejamento da utilização do material, que se encontra em estoque evitando as compras emergenciais corriqueiras.

## 5. CONCLUSÃO

A partir de exames realizados preliminarmente no qual estão sendo realizados mais alguns procedimentos para a finalização do relatório do ano de 2025, o qual esta controladoria aguarda retorno de alguns setores.

No consoante as normas e procedimentos de auditoria, e incluindo provas em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para segundo as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas, declaro, com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco, que, relativamente à amostra considerada, os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pela Prefeitura de Querência-MT, durante o ano de 2025, estão conformes com a legalidade.

É o parecer preliminar da Unidade de Controle Interno do Município de Querência.

Querência - MT, 13 de fevereiro de 2026.

**WILMAR JACOB**
Controlador Geral

**MIGUEL TRAUTENMÜLLER**
Controlador Interno
Mat. 12229

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | GILMAR REINOLDO WENTZ |
| **CARGO** | PREFEITO MUNICIPAL |
| **RG** | 5027154383 SSP/RS |
| **CPF** | 437.706.300-68 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Leste nº 567 Bairro Setor B – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (66)999889030 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : DIVA WENTZ<br>Mãe : BRUNO RUBY WENTZ |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:36:36 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:39:38 -03'00'

| **DATA:** | **ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** | **ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | GILMAR REINOLDO WENTZ | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | KALIL JACOB |
| **CARGO** | VICE PREFEITO |
| **RG** | 6.541.433-3 SSP-PR |
| **CPF** | 615.493.472-68 |
| **ENDEREÇO** | AV. Central Nº 81 SETOR H – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (65)984183540 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : VILMAR JACOB<br>Mãe : AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.02.10 16:36:48 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172

Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.02.10 16:39:50 -03'00'

**DATA:**
01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**
GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | VALDENICIO ANJOS DA SILVA |
| **CARGO** | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| **RG** | RG 1807635 SSP/DF |
| **CPF** | 787.256.071-20 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Mato Grosso Nº 746 Quadra 01 LOTE 12B SETOR D – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (66)98407-6660 |
| **FILIAÇÃO** | Pai: Marcionilio Pires da Silva<br>Mãe : Helena Maria Anjos da Silva |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:37:00 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:39:58 -03'00'

**DATA:**
01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**
GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | CRISTIANO POTER |
| **CARGO** | SECRETÁRIO DE FINANÇAS |
| **RG** | RG 20794401 SSP/SC |
| **CPF** | 905.057.199-91 |
| **ENDEREÇO** | Rua B9 Nº 82 SETOR B – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (45) 9998-8844 |
| **FILIAÇÃO** | Mãe : GEMA CASTELI POTER<br>Pai: AGENOR POTER |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.02.10 16:37:12 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172

Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.02.10 16:40:09 -03'00'

| **DATA:** | **ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** | **ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | GILMAR REINOLDO WENTZ | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | TELMO ALVES DE BRITO |
| **CARGO** | CHEFE DE GABINETE |
| **RG** | 0591533 SEESP/MT |
| **CPF** | 378.402.071-20 |
| **ENDEREÇO** | Rua Carlos Inacio Lopes Nº 987 SETOR Nova Querencia– Querência/MT |
| **TELEFONE** | (66)996193668 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : FELICIANO ALVES DE BRITO<br>Mãe : TEREZINHA MARIA DE BRITO |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | chefegabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:39:21 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:40:19 -03'00'

| **DATA:** | **ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** | **ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | GILMAR REINOLDO WENTZ | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |
| **CARGO** | CONTADOR |
| **RG** | 0991.463-3 SSP/MT |
| **CPF** | 632.692.601-72 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Central, S/Nº, Lote 17, Quadra 13 Centro |
| **TELEFONE** | (065) 99612-5758 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : Mauricio Cerqueira Caldas |
| | Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | contadormauro@hotmail.com |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:37:22 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:40:29 -03'00'

| **DATA:** | **ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** | **ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | GILMAR REINOLDO WENTZ | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | THIAGO DA SILVA BRITO |
| **CARGO** | GESTOR DO APLIC |
| **RG** | 20908210 SSP/MT |
| **CPF** | 030.751.011-50 |
| **ENDEREÇO** | Rua Vereador Elzo Rippel Nº 1034 Quadra 42 Lote 15 Setor Nova Querência–Querência/MT |
| **TELEFONE** | (066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : TELMO ALVES DE BRITO |
| | Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | thiagobrito.pmq@hotmail.com |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:37:35 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:40:37 -03'00'

**DATA:** 01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | ANDERSON LOPES ALVES |
| **CARGO** | PROCURADOR JURÍDICO |
| **RG** | 12719293 SSP/MT |
| **CPF** | 888.041.431-34 |
| **ENDEREÇO** | Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (66)99626-1079 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : Carlos Moreira Alves<br>Mãe : Adenilza Lopes Alves |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | advogadoanderson@hotmail.com |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:37:43 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:40:44 -03'00'

**DATA:** 01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | MIGUEL TRAUTENMULLER |
| **CARGO** | CONTROLADOR INTERNO |
| **RG** | 0849927-6 |
| **CPF** | 559.454.571-91 |
| **ENDEREÇO** | AVENIDA LESTE Nº 260 |
| **TELEFONE** | (066) 3529-1933 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : Avelino Armando Trautenmuller |
| | Mãe : Laci Maria Trauntemuller |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | mtrauten@hotmail.com |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.02.10 16:37:51 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.02.10 16:40:52 -03'00'

| **DATA:** | **ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** | **ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | GILMAR REINOLDO WENTZ | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | CELSO ALVES DA SILVA |
| **CARGO** | SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGENS |
| **RG** | 1964666 DGPC MT |
| **CPF** | 425.477.761-20 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Leste N°1649 Bairro Setor G - QUERENCIA MT |
| **TELEFONE** | (66)99996826 |
| **FILIAÇÃO** | Pai: DIVINO ALVES DA SILVA<br>Mãe : BENEDITA GOCALVES DA SILVA |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.12.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:38:00 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:41:02 -03'00'

**DATA:** 01.12.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | JANICE LUISA HEEMANN WENTZ |
| **CARGO** | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **RG** | 1035820-0 SEJSP |
| **CPF** | 850.763.841-49 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Leste nº 567 Bairro Setor B – Querência/MT |
| TELEFONE | (66)984027790 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : DARCI HEEMANN<br>Mãe : LIEDA TERESINHA HEEMANN |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:38:10 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:41:11 -03'00'

**DATA:**
01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:**
GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:**
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | MARCIELE EIDT |
| **CARGO** | SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO |
| **RG** | 1587855-4 SSP/MT |
| **CPF** | 014.744.831-00 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Mato Grosso nº 878 Bairro Setor F Querência -MT |
| **TELEFONE** | (66) 984619888 |
| **FILIAÇÃO** | Pai : IVO EIDT<br>Mãe : DARLY JACINTA FREESE EIDT |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:38:32 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:41:20 -03'00'

| **DATA:** | **ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** | **ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | GILMAR REINOLDO WENTZ | MAURO MARCIO NUNES CALDAS |

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | FERNANDA ROSSI NEGRINI JACOB |
| **CARGO** | SECRETÁRIO DE SAÚDE |
| **RG** | 75895771 SSP/MT |
| **CPF** | 031.736.969-56 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Central SN Setor H – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (65)984039232 |
| **FILIAÇÃO** | Mãe : ANESLY APARECIDA ROSSI NEGINI<br>Pai: FRANCISCO CARLOS NEGRINI |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | KALILJACOB0107@GMAIL.COM |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:38:45 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:41:31 -03'00'

**DATA:** 01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**
**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | CELSO ALVES DA SILVA |
| **CARGO** | SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGENS |
| **RG** | 1964666 DGPC MT |
| **CPF** | 425.477.761-20 |
| **ENDEREÇO** | Avenida Leste N°1649 Bairro Setor G - QUERENCIA MT |
| **TELEFONE** | (66)99996826 |
| **FILIAÇÃO** | Pai: DIVINO ALVES DA SILVA<br>Mãe : BENEDITA GOCALVES DA SILVA |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.12.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | gabinete@querencia.mt.gov.br |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:38:55 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:41:40 -03'00'

**DATA:** 01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** MAURO MARCIO NUNES CALDAS

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

**ANO 2025**

| | |
|---|---|
| ***NOME*** | LIDIANE MAGDALENA FÜHR |
| **CARGO** | TESOUREIRA |
| **RG** | 6.799.731-0 SSP/PR |
| **CPF** | 811.923.391-34 |
| **ENDEREÇO** | Rua Projetada E Nº 596 Quadra 07 Lote 10 Setor Residencial Gabriela – Querência/MT |
| **TELEFONE** | (066) 98408-1688 |
| **FILIAÇÃO** | Mãe : Jacinta Führ<br>Pai:Dércio Meinerz |
| **PERÍODO CARGO/MANDATO** | 01.01.2025 a 31.12.2025 |
| **E-MAIL** | lidianefuhr@hotmail.com |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:39:04 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:41:49 -03'00'

**DATA:** 01.01.2025

**ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:** GILMAR REINOLDO WENTZ

**ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:** MAURO MARCIO NUNES CALDAS

# Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Programa | Descrição do Programa | Fixação LOA | Fixação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | % Executado Empenhado/ Fixação | Economia na Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0002 | JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 46.095.635,00 | 42.928.451,50 | 42.640.938,16 | 42.640.938,16 | 42.547.033,57 | 92,51 % | 7,49 % |
| 0004 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7,49 % |
| 0005 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7,49 % |
| 0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 121.155,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 0007 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLIC | 2.600.000,00 | 2.920.385,00 | 2.916.693,87 | 2.916.693,87 | 2.737.999,02 | 112,18 % | -12,18 % |
| 0008 | ADM.E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -12,18 % |
| 0009 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -12,18 % |
| 0010 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -12,18 % |
| 0011 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -12,18 % |
| 0015 | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL | 2.099.875,00 | 3.446.255,00 | 3.435.624,70 | 3.435.624,70 | 3.435.436,62 | 163,61 % | -63,61 % |
| 0016 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0017 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0018 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0019 | PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0020 | AÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0025 | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0026 | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0027 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -63,61 % |
| 0030 | SEGURANÇA PÚBLICA | 320.000,00 | 321.585,00 | 321.580,00 | 321.580,00 | 321.580,00 | 100,49 % | -0,49 % |
| 0033 | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 2.238.500,00 | 173.970,00 | 170.631,82 | 170.631,82 | 170.631,82 | 7,62 % | 92,38 % |
| 0035 | TRANSPORTE ESCOLAR | 4.238.150,00 | 5.123.132,95 | 5.112.059,40 | 5.112.059,40 | 5.112.059,40 | 120,62 % | -20,62 % |
| 0036 | MERENDA ESCOLAR | 1.850.000,00 | 2.343.204,00 | 2.343.103,21 | 2.343.103,21 | 2.247.181,41 | 126,65 % | -26,65 % |
| 0037 | EXPANSÃO E MELHORIA DA FÍSICA E EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -26,65 % |
| 0038 | REDUÇÃO DA EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -26,65 % |
| 0039 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL | 3.246.700,00 | 2.950.701,00 | 2.936.173,93 | 2.936.173,93 | 2.936.173,93 | 90,44 % | 9,56 % |

# Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Programa | Descrição do Programa | Fixação LOA | Fixação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | % Executado Empenhado/ Fixação | Economia na Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.782.600,00 | 9.131.765,19 | 9.111.913,18 | 9.111.913,18 | 9.104.280,16 | 134,34 % | -34,34 % |
| 0041 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -34,34 % |
| 0042 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR | 245.200,00 | 226.315,00 | 219.034,60 | 219.034,60 | 219.034,60 | 89,33 % | 10,67 % |
| 0043 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10,67 % |
| 0044 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER | 2.814.800,00 | 4.232.484,00 | 4.186.191,55 | 4.186.191,55 | 4.168.410,62 | 148,72 % | -48,72 % |
| 0045 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -48,72 % |
| 0046 | DIFUSÃO CULTURAL | 3.732.675,00 | 3.581.599,20 | 3.558.371,92 | 3.558.371,92 | 3.545.483,34 | 95,33 % | 4,67 % |
| 0047 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4,67 % |
| 0048 | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 319.640,00 | 45.155,00 | 44.260,59 | 44.260,59 | 44.260,59 | 13,85 % | 86,15 % |
| 0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 106,67 % | -6,67 % |
| 0050 | ERRADICAÇÃO AO ANALFABETISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -6,67 % |
| 0055 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -6,67 % |
| 0056 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -6,67 % |
| 0057 | ELETRIFICAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -6,67 % |
| 0058 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -6,67 % |
| 0059 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -6,67 % |
| 0060 | URBANISMO | 15.309.155,00 | 17.969.051,00 | 17.490.054,84 | 17.490.054,84 | 17.396.230,04 | 114,25 % | -14,25 % |
| 0061 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -14,25 % |
| 0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 348.000,00 | 200.997,00 | 196.989,67 | 196.989,67 | 196.989,67 | 56,61 % | 43,39 % |
| 0063 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 43,39 % |
| 0064 | PAVIMENTAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 43,39 % |
| 0065 | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO | 725.000,00 | 837.057,00 | 837.054,81 | 837.054,81 | 835.717,68 | 115,46 % | -15,46 % |
| 0066 | OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -15,46 % |
| 0067 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.251.155,00 | 1.394.199,00 | 1.391.889,46 | 1.391.889,46 | 1.391.889,46 | 111,25 % | -11,25 % |
| 0070 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -11,25 % |
| 0071 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -11,25 % |
| 0072 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -11,25 % |
| 0073 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 304.865,00 | 272.621,00 | 270.885,34 | 270.885,34 | 268.754,41 | 88,85 % | 11,15 % |

# Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Programa | Descrição do Programa | Fixação LOA | Fixação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | % Executado Empenhado/ Fixação | Economia na Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075 | SAÚDE PREVENTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11,15 % |
| 0076 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11,15 % |
| 0077 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11,15 % |
| 0078 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 11,15 % |
| 0079 | SAÚDE | 64.453.435,00 | 80.960.671,34 | 80.369.480,07 | 80.369.480,07 | 79.569.694,67 | 124,69 % | -24,69 % |
| 0080 | SANEAMENTO BÁSICO | 4.119.930,00 | 4.232.269,00 | 4.217.001,84 | 4.217.001,84 | 4.174.665,30 | 102,36 % | -2,36 % |
| 0081 | CONTROLE EDEMIOLÓGICO E EPIDEMIOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -2,36 % |
| 0082 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -2,36 % |
| 0083 | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -2,36 % |
| 0084 | PROTEÇÃO CONTRA O MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -2,36 % |
| 0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 8.781.905,00 | 9.292.430,41 | 9.212.726,02 | 9.212.726,02 | 9.187.174,13 | 104,91 % | -4,91 % |
| 0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 641.275,00 | 688.857,00 | 680.454,31 | 680.454,31 | 674.035,18 | 106,11 % | -6,11 % |
| 0092 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 350.000,00 | 229.535,00 | 229.525,58 | 229.525,58 | 229.525,58 | 65,58 % | 34,42 % |
| 0093 | ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34,42 % |
| 0094 | APOIO AO MEIO MIGRANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34,42 % |
| 0095 | ASSISTÊNCIA E MELHORIAS NAS ÁREAS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34,42 % |
| 0096 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34,42 % |
| 0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 38.787.750,00 | 55.233.219,00 | 55.229.789,75 | 55.229.789,75 | 55.117.584,76 | 142,39 % | -42,39 % |
| 0098 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -42,39 % |
| 0100 | TRANSPORTES URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | -42,39 % |
| 0101 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 18.918.465,00 | 19.025.040,30 | 18.992.763,10 | 18.992.763,10 | 18.975.018,10 | 100,39 % | -0,39 % |
| 0102 | TRANSPORTES AÉREOS | 119.635,00 | 6.785,00 | 4.486,76 | 4.486,76 | 4.486,76 | 3,75 % | 96,25 % |
| 0103 | TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS | 0,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 92.500,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 0235 | CONSTRUÇÃO DE CASAS | 2.402.200,00 | 2.829.353,00 | 2.828.716,30 | 2.828.716,30 | 2.828.716,30 | 117,76 % | -17,76 % |
| 0236 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS | 3.427.300,00 | 2.591.724,00 | 2.571.787,48 | 2.571.787,48 | 2.571.787,48 | 75,04 % | 24,96 % |
| 0300 | SANEAMENTO BASICO - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24,96 % |
| 0301 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE | 100.000,00 | 104.510,00 | 104.509,78 | 104.509,78 | 104.509,78 | 104,51 % | -4,51 % |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |

# Relatório de Aplicação de Recursos Por Programas de Governo

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Programa | Descrição do Programa | Fixação LOA | Fixação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | % Executado Empenhado/ Fixação | Economia na Execução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | 239.420.000,00 | 273.465.915,89 | 271.797.192,04 | 271.797.192,04 | 270.288.844,38 | 113,52 % | -13,52 % |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.02.13 09:11:52 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.02.13 09:12:03 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 230.228.138,00 | 250.268.591,36 | 266.478.290,49 | 16.209.699,13 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 59.901.970,45 | 59.901.970,45 | 62.948.560,09 | 3.046.589,64 |
| Impostos | | 54.465.057,85 | 54.465.057,85 | 59.805.034,68 | 5.339.976,83 |
| Taxas | | 5.300.114,40 | 5.300.114,40 | 3.034.720,99 | -2.265.393,41 |
| Contribuição de Melhoria | | 136.798,20 | 136.798,20 | 108.804,42 | -27.993,78 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 891.155,00 | 1.267.605,00 | 1.550.911,40 | 283.306,40 |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 891.155,00 | 1.267.605,00 | 1.550.911,40 | 283.306,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 270.692,70 | 457.721,06 | 3.302.969,81 | 2.845.248,75 |
| Receitas Imobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 195.017,10 | 382.045,46 | 3.192.321,28 | 2.810.275,82 |
| Receita de Concessões e Permissões | | 75.675,60 | 75.675,60 | 110.648,53 | 34.972,93 |
| Compensações Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | | 4.685.625,00 | 4.685.625,00 | 6.285.879,50 | 1.600.254,50 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 164.443.767,65 | 183.920.742,65 | 190.552.892,28 | 6.632.149,63 |
| Transferências Intergovernamentais | | 163.948.965,65 | 183.425.940,65 | 190.514.009,13 | 7.088.068,48 |
| Transferências de Instituições Privadas | | 494.802,00 | 494.802,00 | 38.883,15 | -455.918,85 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -455.918,85 |
| Transferências de Convênios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 34.927,20 | 34.927,20 | 1.837.077,41 | 1.802.150,21 |
| Multas e Juros de Mora | | 2.910,60 | 2.910,60 | 508.445,55 | 505.534,95 |
| Indenizações e Restituições | | 4.365,90 | 4.365,90 | 277.643,57 | 273.277,67 |
| Receita da Dívida Ativa | | 0,00 | 0,00 | 204.411,19 | 204.411,19 |
| Receitas Correntes Diversas | | 27.650,70 | 27.650,70 | 846.577,10 | 1.800.203,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | | 20.471.862,00 | 25.955.831,00 | 27.756.034,52 | 1.800.203,52 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.455.300,00 | 1.455.300,00 | 0,00 | 1.455.300,00 |
| Alienação de Bens Móveis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | 1.455.300,00 | 1.455.300,00 | 0,00 | -1.455.300,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | | 19.016.562,00 | 24.500.531,00 | 27.756.034,52 | 3.255.503,52 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II) | | 250.700.000,00 | 276.224.422,36 | 294.234.325,01 | 18.009.902,65 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | | 250.700.000,00 | 276.224.422,36 | 294.234.325,01 | 18.009.902,65 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 250.700.000,00 | 276.224.422,36 | 294.234.325,01 | 18.009.902,65 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 6.521.493,53 | 6.521.493,53 | 6.521.493,53 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 6.521.493,53 | 6.521.493,53 | 6.521.493,53 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (IX) | | 197.587.190,00 | 236.668.173,21 | 235.852.811,17 | 235.852.811,17 | 234.571.138,30 | 12.662,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 105.710.925,00 | 140.146.085,00 | 140.133.422,52 | 140.133.422,52 | 139.601.719,04 | 12.662,48 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 808.500,00 | 8.715,00 | 5.470,42 | 5.470,42 | 5.470,42 | 3.244,58 |
| Outras Despesas Correntes | | 91.067.765,00 | 96.513.373,21 | 95.713.918,23 | 95.713.918,23 | 94.963.948,84 | 799.454,98 |
| Despesas de Capital (X) | | 39.232.810,00 | 36.797.742,68 | 35.944.380,87 | 35.944.380,87 | 35.717.706,08 | 853.361,81 |
| Investimentos | | 36.802.810,00 | 35.604.508,68 | 34.751.480,64 | 34.751.480,64 | 34.524.805,85 | 853.028,04 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.028,04 |
| Amortização da Dívida | | 2.430.000,00 | 1.193.234,00 | 1.192.900,23 | 1.192.900,23 | 1.192.900,23 | 333,77 |
| Reserva de Contingência (XI) | | 2.600.000,00 | 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) | | 239.420.000,00 | 273.465.915,89 | 271.797.192,04 | 271.797.192,04 | 270.288.844,38 | 1.668.723,85 |
| 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) | | 239.420.000,00 | 273.465.915,89 | 271.797.192,04 | 271.797.192,04 | 270.288.844,38 | 1.668.723,85 |
| Superávit (XVI) | | 0,00 | 0,00 | 22.437.132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | | 239.420.000,00 | 273.465.915,89 | 294.234.325,01 | 271.797.192,04 | 270.288.844,38 | -20.768.409,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 640.365,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.365,68 |
| Investimentos | | 0,00 | 640.365,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.365,68 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 640.365,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.365,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTA | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 1.990.626,55 | 1.990.626,55 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 1.650.733,72 | 1.650.733,72 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 339.892,83 | 339.892,83 | 0,00 | 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 da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.990.626,55 | 1.990.626,55 | 0,00 | 0,00 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:31:10 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:31:24 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| INGRESSOS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária (I) | | 294.234.325,01 | 288.207.075,93 |
| Recursos Não Vinculados | | 119.523.863,04 | 111.145.652,04 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 174.710.461,97 | 177.061.423,89 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 72.291.464,55 | 63.326.959,43 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 66.569.786,97 | 53.268.425,10 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 1.670.724,34 | 445.634,07 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 2.397.029,59 | 358.878,49 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 31.781.456,52 | 59.661.526,80 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 2.779.961,01 | 4.251.115,93 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.779.961,01 | 4.251.115,93 |
| 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 |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 25.060.580,36 | 25.176.632,12 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 640.365,68 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.508.347,66 | 1.990.626,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 23.193.847,02 | 22.018.549,68 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 358.385,68 | 527.090,21 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 16.286.812,52 | 26.117.328,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 16.286.812,52 | 26.117.328,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 338.361.678,90 | 343.752.152,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| DISPÊNDIOS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 271.797.192,04 | 290.891.494,07 |
| Recursos Não Vinculados | | 94.165.188,45 | 93.081.439,07 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 177.632.003,59 | 197.810.055,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 73.237.903,16 | 62.479.192,44 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 75.391.246,85 | 73.684.611,96 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 1.771.717,01 | 569.430,84 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 2.275.929,45 | 350.132,23 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 24.955.207,12 | 60.726.687,53 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | 11.280.000,00 | 10.200.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 11.280.000,00 | 10.200.000,00 |
| 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 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 26.724.938,68 | 26.373.845,72 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 2.297.897,57 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.990.626,55 | 2.234.540,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 24.375.926,45 | 21.314.317,23 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 358.385,68 | 527.090,21 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 28.559.548,18 | 16.286.812,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 28.559.548,18 | 16.286.812,52 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 338.361.678,90 | 343.752.152,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados | | 119.801.074,74 | 277.211,70 | 119.523.863,04 | 111.419.288,12 | 273.636,08 | 111.145.652,04 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 207.008.029,71 | 30.626.843,40 | 176.381.186,31 | 204.719.278,75 | 27.212.220,79 | 177.507.057,96 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 102.780.930,74 | 30.489.466,19 | 72.291.464,55 | 90.427.312,88 | 27.100.353,45 | 63.326.959,43 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 66.707.164,18 | 137.377,21 | 66.569.786,97 | 53.380.292,44 | 111.867,34 | 53.268.425,10 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 1.670.724,34 | 0,00 | 1.670.724,34 | 445.634,07 | 0,00 | 445.634,07 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 1.670.724,34 | 0,00 | 1.670.724,34 | 445.634,07 | 0,00 | 445.634,07 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 34.178.486,11 | 0,00 | 34.178.486,11 | 60.020.405,29 | 0,00 | 60.020.405,29 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 326.809.104,45 | 30.904.055,10 | 295.905.049,35 | 316.138.566,87 | 27.485.856,87 | 288.652.710,00 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:31:58 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:31:47 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

BALANÇO PATRIMONIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| ATIVO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | | 30.039.802,28 | 16.290.499,09 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 28.559.548,18 | 16.286.812,52 |
| Créditos a Curto Prazo | | 32.119,59 | 3.686,57 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.448.134,51 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | | 30.039.802,28 | 16.290.499,09 |
| Ativo Não Circulante | | 261.553.935,67 | 231.067.018,11 |
| Realizável a Longo Prazo | | 17.009.047,71 | 17.614.339,51 |
| Créditos a Longo Prazo | | 17.009.047,71 | 17.614.339,51 |
| 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 | | 244.544.887,96 | 213.452.678,60 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 261.553.935,67 | 231.067.018,11 |
| TOTAL DO ATIVO | | 291.593.737,95 | 247.357.517,20 |

DEZEMBRO/2025

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Passivo Circulante | | 18.209.314,87 | 3.500.727,54 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 16.904.649,13 | 1.650.733,72 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 797.949,33 | 339.892,83 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 178.694,85 | 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 | | 328.021,56 | 1.510.100,99 |
| Total do Passivo Circulante | | 18.209.314,87 | 3.500.727,54 |
| Passivo Não Circulante | | 129.690.082,70 | 68.035.212,74 |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 274.938,62 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 129.690.082,70 | 67.760.274,12 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 129.690.082,70 | 68.035.212,74 |
| Patrimônio Líquido | | 143.694.340,38 | 175.821.576,92 |
| 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 | | 143.694.340,38 | 175.821.576,92 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | | 143.694.340,38 | 175.821.576,92 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 291.593.737,95 | 247.357.517,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Ativo (I) | | 291.593.737,95 | 247.357.517,20 |
| **Ativo Financeiro** | | 28.559.548,18 | 16.286.812,52 |
| **Ativo Permanente** | | 263.034.189,77 | 231.070.704,68 |
| Total do Ativo | | 291.593.737,95 | 247.357.517,20 |
| Passivo (II) | | 148.539.763,25 | 72.176.305,96 |
| **Passivo Financeiro** | | 18.849.680,55 | 4.141.093,22 |
| **Passivo Permanente** | | 129.690.082,70 | 68.035.212,74 |
| Total do Passivo | | 148.539.763,25 | 72.176.305,96 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) | | 143.053.974,70 | 175.181.211,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Atos Potenciais Ativos | | 258.930.401,19 | 241.161.697,46 |
| Garantias e Contragarantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 258.918.824,55 | 240.257.950,35 |
| Direitos Contratuais | | 11.576,64 | 491.126,38 |
| Outros atos potenciais ativo | | 0,00 | 412.620,73 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 258.930.401,19 | 241.161.697,46 |
| Atos Potenciais Passivos | | 109.390.440,06 | 65.443.087,25 |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 1.640.742,00 | 765.050,00 |
| Obrigações contratuais | | 107.749.698,06 | 64.678.037,25 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 109.390.440,06 | 65.443.087,25 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS | | 149.539.961,13 | 175.718.610,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| FONTES DE RECURSOS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | 5.360.925,03 | 205.201,50 |
| 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 3.113,20 | 3.113,20 |
| 543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR | | 73.064,32 | 195.623,05 |
| 546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI | | 114.959,62 | 0,00 |
| 569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 446.528,76 | 214.102,10 |
| 575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 805.894,63 | 1.321.594,17 |
| 599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | 73.654,81 | 46.106,80 |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS | | 133.689,96 | 384,55 |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D | | 15.035,23 | 489.269,00 |
| 602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS | | 5,30 | 5,30 |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | 3.360.374,00 | 261.920,63 |
| 631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | | 3.012,22 | 150.644,39 |
| 632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | | 35.923,95 | 35.923,95 |
| 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 109.975,29 | 88.182,96 |
| 661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 54.187,40 | 2.076,40 |
| 665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 175.300,91 |
| 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | | 2.476.556,93 | 1.366.159,11 |
| 701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | | 12.270.902,74 | 7.531.040,10 |
| 706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 63.179,35 | 8.834,49 |
| 707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | | 0,00 | 1,19 |
| 710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | | 55.116,62 | 46.101,38 |
| 711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS | | 113.897,89 | 1.763,65 |
| 715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL | | 0,00 | 39,71 |
| 716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA | | 0,00 | 9,63 |
| 751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | 218.286,85 | 1.483,98 |
| 759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | | 294.529,18 | 837,15 |
| Total das Fontes de Recursos | | 26.082.813,28 | 12.145.719,30 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:32:24 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:32:34 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 335.703.627,79 | 326.100.646,06 |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria | | 69.154.235,70 | 59.132.498,92 |
| Contribuições | | 1.550.911,40 | 1.683.057,57 |
| Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos | | 6.411.803,13 | 6.079.113,42 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 3.586.127,03 | 2.797.623,60 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 251.498.829,05 | 251.839.880,94 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 1.333.342,75 | 3.085.172,07 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 2.168.378,73 | 1.483.299,54 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 335.703.627,79 | 326.100.646,06 |
| Pessoal e Encargos | | 157.370.848,18 | 114.695.602,60 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 320.301,86 | 131.494,00 |
| Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 90.952.063,71 | 100.807.090,74 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 64.103,53 | 27.819,32 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 44.096.584,43 | 39.745.570,47 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 7.633.763,45 | 1.371.302,81 |
| Tributárias | | 2.938.536,24 | 2.224.675,42 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 64.454.662,93 | 71.464.027,35 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 367.830.864,33 | 330.467.582,71 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | | -32.127.236,54 | -4.366.936,65 |

DEZEMBRO/2025

| NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Impostos | | 66.006.866,18 | 55.039.476,23 |
| Taxas | | 3.147.369,52 | 4.093.022,69 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 69.154.235,70 | 59.132.498,92 |
| **NOTA II - CONTRIBUIÇÕES** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 1.550.911,40 | 1.683.057,57 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 1.550.911,40 | 1.683.057,57 |
| **NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Vendas de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços | | 6.411.803,13 | 6.079.113,42 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 6.411.803,13 | 6.079.113,42 |
| **NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 470.769,16 | 594.196,13 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 3.115.357,87 | 2.203.427,47 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 3.586.127,03 | 2.797.623,60 |
| **NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Transferências Intragovernamentais | | 2.779.961,01 | 4.251.115,93 |
| Transferências Intergovernamentais | | 248.679.984,89 | 247.089.927,01 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 38.883,15 | 498.838,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 251.498.829,05 | 251.839.880,94 |
| **NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 1.333.342,75 | 389.066,98 |
| Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 2.696.105,09 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 1.333.342,75 | 3.085.172,07 |
| **NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| VPA a classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 2.168.378,73 | 1.483.299,54 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 2.168.378,73 | 1.483.299,54 |
| **NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Remuneração a Pessoal | | 131.045.682,23 | 98.484.547,62 |
| Encargos Patronais | | 26.325.165,95 | 16.211.054,98 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos | | 157.370.848,18 | 114.695.602,60 |

DEZEMBRO/2025

| NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 320.301,86 | 131.494,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 320.301,86 | 131.494,00 |
| **NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Uso de Material de Consumo | | 28.801.280,62 | 29.732.891,30 |
| Serviços | | 58.414.214,65 | 67.072.952,06 |
| Depreciação Amortização e Exaustão | | 3.736.568,44 | 4.001.247,38 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 90.952.063,71 | 100.807.090,74 |
| **NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 64.103,53 | 26.774,90 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 1.044,42 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ao Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 64.103,53 | 27.819,32 |
| **NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Transferências Intragovernamentais | | 11.280.000,00 | 10.200.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 30.331.601,64 | 26.957.978,26 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 1.763.493,01 | 1.928.206,64 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 721.489,78 | 659.385,57 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 44.096.584,43 | 39.745.570,47 |
| **NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 7.073.801,52 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 9.461,91 |
| Desincorporação de Ativos | | 559.961,93 | 1.361.840,90 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 7.633.763,45 | 1.371.302,81 |
| **NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 2.938.536,24 | 2.224.675,42 |
| Total de VPD Tributárias | | 2.938.536,24 | 2.224.675,42 |
| **NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Custos das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| **NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **NOTA** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCICÍO ANTERIOR** |
| Premiações | | 443.180,99 | 264.035,99 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 61.929.808,58 | 67.760.274,12 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.081.673,36 | 3.439.717,24 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 64.454.662,93 | 71.464.027,35 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:33:06 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:33:27 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2025

| RECEITA | R$ | R$ | DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | 266.478.290,49 | DESPESAS CORRENTES | | 235.852.811,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 63.519.637,36 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.133.422,52 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.550.911,40 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.470,42 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.302.969,81 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.713.918,23 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.285.879,50 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 220.885.870,11 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.837.077,41 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -30.904.055,10 | | | | |
| DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE | | | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE | | 22.125.440,33 |
| TOTAL | | 266.478.290,49 | TOTAL | | 235.852.811,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 27.756.034,52 | DESPESAS DE CAPITAL | | 35.944.380,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.756.034,52 | | INVESTIMENTOS | 34.751.480,64 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.192.900,23 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | | | | |
| | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 0,00 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL | | 8.188.346,35 | SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | | 11.280.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO) | | 2.779.961,01 | | | |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | | 13.937.093,98 |
| TOTAL | | 297.014.286,02 | TOTAL | | 297.014.286,02 |

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 297.382.345,59 | DESPESAS CORRENTES | 235.852.811,17 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -30.904.055,10 | DESPESAS DE CAPITAL | 35.944.380,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.756.034,52 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO) | 2.779.961,01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) | 11.280.000,00 |
| DÉFICIT TOTAL | | SUPERÁVIT TOTAL | 13.937.093,98 |
| TOTAL | 297.014.286,02 | TOTAL | 297.014.286,02 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:13:23 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:12:39 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.693.915,07 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.139.290,11 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.820.485,57 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | | |
| 3.1.90.07.00.00 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 119,03 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 2.634.898,97 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 178.363,73 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.103,84 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 318.804,54 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 318.804,54 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.554.624,96 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.554.624,96 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 436.865,48 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 234.441,35 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.938,36 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.770,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 341.299,77 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.310,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 511.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 438.811,36 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 438.811,36 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 438.811,36 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 438.811,36 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 5.132.726,43 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 11.128.116,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.788.648,30 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.727.039,21 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 928.814,88 | | | |
| 3.1.90.07.00.00 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 576,51 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 5.316.973,81 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 452.708,25 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.965,76 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 1.061.609,09 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.061.609,09 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.339.468,30 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 321.580,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 321.580,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.017.888,30 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 263.103,32 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 325.261,64 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.467,05 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 202.500,58 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.061.949,82 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 95.872,56 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.733,33 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 492.416,40 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 492.416,40 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 492.416,40 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 274.319,08 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 218.097,32 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 11.620.533,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 651.097,01 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 556.946,39 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 499.265,84 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 472.773,36 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.050,79 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.441,69 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 57.680,55 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.680,55 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 94.150,62 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 94.150,62 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.649,68 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.355,52 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.083,15 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10.461,27 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 601,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 651.097,01 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.954.700,20 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.092.234,31 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.506.284,54 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.178.318,23 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 3.042.136,92 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 249.132,69 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36.696,70 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 585.949,77 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 585.949,77 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.862.465,89 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.862.465,89 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 67.100,26 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.651.235,94 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.521,41 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 137.672,09 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.996.931,12 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.005,07 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.635.307,87 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 13.635.307,87 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.635.307,87 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.000,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.554.244,97 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.062,90 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 32.590.008,07 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.225.987,25 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.225.987,25 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.225.987,25 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.377.159,20 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 848.828,05 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.225.987,25 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.414.909,34 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.694.246,86 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.342.662,22 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 368.995,35 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.842.493,02 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.227,09 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.946,76 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 351.584,64 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 351.584,64 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 720.662,48 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 720.662,48 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 156.775,03 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 128.862,46 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.621,78 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.352,61 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 242.528,11 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 682,00 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.800,50 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.370,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 123.669,99 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 48.850,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 48.850,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.850,00 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.043,00 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.807,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 3.463.759,34 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.672.875,54 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.672.875,54 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 261.952,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 261.952,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.410.923,54 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.300,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 473.999,78 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.143,09 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 792.415,65 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 74.065,02 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.263.298,39 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.263.298,39 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.263.298,39 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 124.028,99 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.645,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 900.610,60 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 114.013,80 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.936.173,93 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.844.235,52 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 71.657,25 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 71.657,25 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71.657,25 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.772.578,27 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 693.740,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 693.740,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.078.838,27 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 111.209,20 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.082.974,86 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.420,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 823,56 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 236.852,59 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.553.951,14 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 79.884,20 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.722,72 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.347.677,66 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.319.938,83 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.319.938,83 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 166.586,47 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.643,93 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.714.187,79 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 179.155,58 | | | |
| 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 197.365,06 | | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.027.738,83 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.027.738,83 | | |
| 4.6.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.027.738,83 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 9.191.913,18 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.343.103,21 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.343.103,21 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.343.103,21 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.343.103,21 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.343.103,21 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.081.734,40 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.081.734,40 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.081.734,40 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.087.273,45 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 780,90 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.993.680,05 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 30.325,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.325,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.325,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.325,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 5.112.059,40 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 006 P.D.D.E

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 0,00 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.175.018,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.938.288,50 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.887.005,69 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 429.269,77 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.253.002,55 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204.733,37 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 51.282,81 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.282,81 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.236.729,50 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.236.729,50 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 79.187,29 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 463.402,93 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 347.551,09 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.104,60 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 201.273,57 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.135.210,02 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.173,55 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.173,55 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.173,55 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.273,55 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.900,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 4.186.191,55 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 38.615.526,46 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 38.615.526,46 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.465.249,74 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.968.184,91 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 24.633.975,64 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 815.890,54 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 47.198,65 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 7.150.276,72 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.150.276,72 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 38.615.526,46 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.614.263,29 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.387.811,31 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.696.361,53 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.248.529,36 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 7.948.182,41 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 471.235,15 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28.414,61 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 2.691.449,78 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.691.449,78 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.226.451,98 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.226.451,98 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.133.094,98 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 93.357,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 16.614.263,29 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.520.933,11 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.469.425,94 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.382.256,20 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 788.110,01 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 471.060,55 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.085,64 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 87.169,74 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87.169,74 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.051.507,17 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.051.507,17 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 94.897,49 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 310.274,89 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 92.680,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.609,36 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 174.197,51 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.344.986,10 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.225,10 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.636,72 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 81.699,40 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 81.699,40 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.699,40 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.919,40 | | | |
| 4.4.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.780,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 3.602.632,51 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 219.034,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 219.034,60 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 182.596,64 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 182.596,64 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 36.437,96 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 987,92 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.535,51 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.463,80 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 16.450,73 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 219.034,60 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 344.951,99 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 160.961,03 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 160.961,03 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 141.149,89 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.811,14 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 183.990,96 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 183.990,96 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.779,79 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.190,65 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.960,67 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 88.059,85 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 344.951,99 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 59.158.598,40 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 42.637.631,43 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.120.653,11 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.958.112,51 | | | |
| 3.1.90.07.00.00 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 163.701,78 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 24.394.880,33 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.574.238,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 29.720,49 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 5.516.978,32 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.516.978,32 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.520.966,97 | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 484.680,00 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 484.680,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.036.286,97 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 513.281,76 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 925.829,01 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 850.529,74 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 727.484,15 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 12.991.034,82 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.127,49 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.600.086,51 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.600.086,51 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.600.086,51 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.054.005,59 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 546.080,92 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 65.758.684,91 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.825.200,54 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.208.393,02 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.208.393,02 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.208.393,02 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.616.807,52 | |
| 3.3.70.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | | 132.300,00 | | |
| 3.3.70.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 132.300,00 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.484.507,52 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.492.793,63 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 145.332,08 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.158.754,25 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 206.161,34 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 481.466,22 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.785.594,62 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.785.594,62 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.785.594,62 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.785.594,62 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 14.610.795,16 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.014.826,28 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 855.151,15 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 855.151,15 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.846,19 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 699.520,95 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.784,01 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.159.675,13 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 259.624,37 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 259.624,37 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.900.050,76 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 260.561,55 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 618.595,95 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 73.695,65 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 158.052,33 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 643.451,06 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.130,70 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 125.563,52 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.065.087,21 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.065.087,21 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.065.087,21 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.300,00 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.861.724,04 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.750,61 | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | | | |
| 4.4.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 176.312,56 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 7.079.913,49 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.836.984,19 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.373.539,16 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.959.167,42 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.510.055,46 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 2.147.866,07 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 296.218,31 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.027,58 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 414.371,74 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 414.371,74 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.463.445,03 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.463.445,03 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 88.735,88 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 766.109,22 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 207.285,69 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 245.409,70 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 155.904,54 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 92.524,53 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 92.524,53 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 92.524,53 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.524,53 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 5.929.508,72 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.676.408,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.359.886,24 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.093.736,39 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 551.586,06 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.396.281,21 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.869,12 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 266.149,85 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 266.149,85 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.316.522,36 | |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 44.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 44.000,00 | | | |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 104.509,78 | | |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 104.509,78 | | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.168.012,58 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 175.958,87 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 428.143,85 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.529,90 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.215,43 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.098,35 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.410.395,65 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.149,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 48.521,53 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 14.188,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 14.188,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.188,00 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.188,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 6.690.596,60 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 8.116.359,41 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.158.114,38 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.667.737,12 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.008,29 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 2.593.392,40 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.336,43 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 490.377,26 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.377,26 | | | |
| 3.2.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 5.470,42 | |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.470,42 | | |
| 3.2.90.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.470,42 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.952.774,61 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.952.774,61 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 154.547,08 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.781,90 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.458,76 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.235,85 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.095.100,67 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 604.679,54 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.916.693,87 | | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 145.276,94 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 198.222,55 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 33.061,15 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.061,15 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.061,15 | | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 165.161,40 | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 165.161,40 | | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 165.161,40 | | | |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 0,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 | |
| 9.9.99.00.00.00 | A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA) | | 0,00 | | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 8.314.581,96 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 11.988,28 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.988,28 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.988,28 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.521,30 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.176,93 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.290,05 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 11.988,28 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.045.827,75 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.842.824,96 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.700.295,96 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 807.242,28 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 762.121,72 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.931,96 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 142.529,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 142.529,00 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.203.002,79 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.203.002,79 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.850,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 475.324,48 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.983,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.620.171,31 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.674,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 171.174,09 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 171.174,09 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 171.174,09 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 37.897,94 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.276,15 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 4.217.001,84 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 17.488.252,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.393.342,64 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.892.023,53 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.289.202,43 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 3.045.104,01 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 533.308,09 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.409,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 501.319,11 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 501.319,11 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.094.909,36 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.094.909,36 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.027.776,95 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 244,78 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.507,07 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.012.216,31 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.126,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 21.842,37 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.195,88 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.551.168,73 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.551.168,73 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.551.168,73 | | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.625,50 | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.282.745,76 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124.797,47 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 19.039.420,73 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 345.800,23 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 345.800,23 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 345.800,23 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 298.542,19 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 47.258,04 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | | |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 345.800,23 |

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO DE DESPESA | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 832.163,90 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 389.503,08 | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 385.284,36 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.259,14 | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 327.192,47 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.832,75 | | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES D | | 4.218,72 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.218,72 | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 442.660,82 | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 442.660,82 | | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 102.420,21 | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.858,34 | | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.553,24 | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 222.935,02 | | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 700,00 | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 194,01 | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.000,00 | | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 116.775,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 116.775,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 116.775,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.775,00 | | | |
| | | | | TOTAL DO ÓRGÃO: | 948.938,90 |
| | | | | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | 11.280.000,00 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 283.077.192,04 |

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

| ÓRGÃO | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02 | 001 | GABINETE DO PREFEITO | 5.132.726,43 |
| 03 | 001 | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 11.620.533,00 |
| 04 | 001 | GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | 651.097,01 |
| 04 | 002 | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | 32.590.008,07 |
| 04 | 003 | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 2.225.987,25 |
| 05 | 001 | GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA | 3.463.759,34 |
| 05 | 002 | SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE | 2.936.173,93 |
| 05 | 003 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 9.191.913,18 |
| 05 | 004 | PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR | 2.343.103,21 |
| 05 | 005 | PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 5.112.059,40 |
| 05 | 007 | SETOR DE DESPORTO E LAZER | 4.186.191,55 |
| 05 | 008 | FUNDEB 70% | 38.615.526,46 |
| 05 | 009 | FUNDEB 30% | 16.614.263,29 |
| 05 | 010 | SETOR DE CULTURA | 3.602.632,51 |
| 05 | 011 | ENSINO SUPERIOR | 219.034,60 |
| 06 | 001 | GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE | 344.951,99 |
| 06 | 002 | SETOR DE SAÚDE | 65.758.684,91 |
| 06 | 003 | FUNDO DE SAÚDE | 14.610.795,16 |
| 07 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.079.913,49 |
| 07 | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.929.508,72 |
| 08 | 001 | SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 6.690.596,60 |
| 09 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8.314.581,96 |
| 10 | 001 | GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS | 11.988,28 |
| 10 | 002 | SETOR DE SANEAMENTO | 4.217.001,84 |
| 10 | 003 | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | 19.039.420,73 |
| 10 | 004 | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB | 345.800,23 |
| 11 | 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 948.938,90 |
| | | TOTAL GERAL: | 271.797.192,04 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:13:13 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:12:57 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 438.811,36 | 4.693.915,07 | 0,00 | 5.132.726,43 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 438.811,36 | 4.693.915,07 | 0,00 | 5.132.726,43 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 438.811,36 | 4.693.915,07 | 0,00 | 5.132.726,43 |
| 04.122.0003.20104 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 511.000,00 | 0,00 | 511.000,00 |
| 04.122.0003.20004 | DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 116.562,32 | 0,00 | 116.562,32 |
| 04.122.0003.10004 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO | 438.811,36 | 0,00 | 0,00 | 438.811,36 |
| 04.122.0003.20005 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 4.066.352,75 | 0,00 | 4.066.352,75 |
| | TOTAL: | 438.811,36 | 4.693.915,07 | 0,00 | 5.132.726,43 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 492.416,40 | 9.969.481,79 | 0,00 | 10.461.898,19 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 492.416,40 | 9.969.481,79 | 0,00 | 10.461.898,19 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 492.416,40 | 9.969.481,79 | 0,00 | 10.461.898,19 |
| 04.122.0003.20120 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | 0,00 | 57.733,33 | 0,00 | 57.733,33 |
| 04.122.0003.20146 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20007 | MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO | 0,00 | 9.911.748,46 | 0,00 | 9.911.748,46 |
| 04.122.0003.10006 | AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 218.097,32 | 0,00 | 0,00 | 218.097,32 |
| 04.122.0003.10234 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 274.319,08 | 0,00 | 0,00 | 274.319,08 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181.0030 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181.0030.20103 | CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181.0030.20214 | MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.125.0065 | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO | 0,00 | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.125.0065.20167 | MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| | TOTAL: | 492.416,40 | 11.128.116,60 | 0,00 | 11.620.533,00 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 651.097,01 | 0,00 | 651.097,01 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 651.097,01 | 0,00 | 651.097,01 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 651.097,01 | 0,00 | 651.097,01 |
| 04.122.0003.20147 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20121 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20010 | MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS | 0,00 | 593.097,01 | 0,00 | 593.097,01 |
| 04.122.0003.10084 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 0,00 | 651.097,01 | 0,00 | 651.097,01 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 13.597.244,97 | 0,00 | 0,00 | 13.597.244,97 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.597.244,97 | 0,00 | 0,00 | 13.597.244,97 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.597.244,97 | 0,00 | 0,00 | 13.597.244,97 |
| 04.122.0003.10235 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE R | 13.597.244,97 | 0,00 | 0,00 | 13.597.244,97 |
| 26 | TRANSPORTE | 38.062,90 | 18.954.700,20 | 0,00 | 18.992.763,10 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 38.062,90 | 18.954.700,20 | 0,00 | 18.992.763,10 |
| 26.782.0101 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 38.062,90 | 18.954.700,20 | 0,00 | 18.992.763,10 |
| 26.782.0101.20016 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | 0,00 | 18.954.700,20 | 0,00 | 18.954.700,20 |
| 26.782.0101.10010 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | 38.062,90 | 0,00 | 0,00 | 38.062,90 |
| | TOTAL: | 13.635.307,87 | 18.954.700,20 | 0,00 | 32.590.008,07 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 2.225.987,25 | 0,00 | 2.225.987,25 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 2.225.987,25 | 0,00 | 2.225.987,25 |
| 26.782.0236 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS | 0,00 | 2.225.987,25 | 0,00 | 2.225.987,25 |
| 26.782.0236.20031 | MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 2.223.262,73 | 0,00 | 2.223.262,73 |
| 26.782.0236.10066 | AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0236.10065 | CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0236.20017 | MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETH | 0,00 | 2.724,52 | 0,00 | 2.724,52 |
| 26.782.0236.20131 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 0,00 | 2.225.987,25 | 0,00 | 2.225.987,25 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 48.850,00 | 3.414.909,34 | 0,00 | 3.463.759,34 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 48.850,00 | 3.414.909,34 | 0,00 | 3.463.759,34 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 48.850,00 | 3.414.909,34 | 0,00 | 3.463.759,34 |
| 04.122.0003.10243 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA | 1.043,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 |
| 04.122.0003.20148 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA | 0,00 | 1.101,71 | 0,00 | 1.101,71 |
| 04.122.0003.20099 | FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 108.410,78 | 0,00 | 108.410,78 |
| 04.122.0003.20122 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA | 0,00 | 57.866,66 | 0,00 | 57.866,66 |
| 04.122.0003.20018 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.247.530,19 | 0,00 | 3.247.530,19 |
| 04.122.0003.10012 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO | 47.807,00 | 0,00 | 0,00 | 47.807,00 |
| | TOTAL: | 48.850,00 | 3.414.909,34 | 0,00 | 3.463.759,34 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.263.298,39 | 1.672.875,54 | 0,00 | 2.936.173,93 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.263.298,39 | 1.672.875,54 | 0,00 | 2.936.173,93 |
| 12.365.0039 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL | 1.263.298,39 | 1.672.875,54 | 0,00 | 2.936.173,93 |
| 12.365.0039.20019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 0,00 | 1.410.923,54 | 0,00 | 1.410.923,54 |
| 12.365.0039.10013 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 114.013,80 | 0,00 | 0,00 | 114.013,80 |
| 12.365.0039.10059 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 1.149.284,59 | 0,00 | 0,00 | 1.149.284,59 |
| 12.365.0039.20216 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES | 0,00 | 261.952,00 | 0,00 | 261.952,00 |
| | TOTAL: | 1.263.298,39 | 1.672.875,54 | 0,00 | 2.936.173,93 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 4.319.938,83 | 4.871.974,35 | 0,00 | 9.191.913,18 |
| 12.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.243.0091.20231 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.319.938,83 | 4.791.974,35 | 0,00 | 9.111.913,18 |
| 12.361.0040 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.319.938,83 | 4.791.974,35 | 0,00 | 9.111.913,18 |
| 12.361.0040.20237 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0040.20021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.176.814,35 | 0,00 | 4.176.814,35 |
| 12.361.0040.10015 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 179.155,58 | 0,00 | 0,00 | 179.155,58 |
| 12.361.0040.20106 | INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 12.361.0040.10016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL | 4.140.783,25 | 0,00 | 0,00 | 4.140.783,25 |
| 12.361.0040.20217 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO | 0,00 | 613.740,00 | 0,00 | 613.740,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0049.20097 | MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0049.10014 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 4.319.938,83 | 4.871.974,35 | 0,00 | 9.191.913,18 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.343.103,21 | 0,00 | 2.343.103,21 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 2.343.103,21 | 0,00 | 2.343.103,21 |
| 12.306.0036 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 2.343.103,21 | 0,00 | 2.343.103,21 |
| 12.306.0036.20143 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.326.151,17 | 0,00 | 1.326.151,17 |
| 12.306.0036.20093 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 0,00 | 438.707,85 | 0,00 | 438.707,85 |
| 12.306.0036.20027 | MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE | 0,00 | 329.343,57 | 0,00 | 329.343,57 |
| 12.306.0036.20020 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE | 0,00 | 248.900,62 | 0,00 | 248.900,62 |
| | TOTAL: | 0,00 | 2.343.103,21 | 0,00 | 2.343.103,21 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 5.112.059,40 | 0,00 | 5.112.059,40 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.112.059,40 | 0,00 | 5.112.059,40 |
| 12.361.0035 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.112.059,40 | 0,00 | 5.112.059,40 |
| 12.361.0035.20109 | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.354.704,36 | 0,00 | 1.354.704,36 |
| 12.361.0035.20026 | MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 127.025,08 | 0,00 | 127.025,08 |
| 12.361.0035.20028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA | 0,00 | 2.116.832,38 | 0,00 | 2.116.832,38 |
| 12.361.0035.20025 | MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE | 0,00 | 1.477.137,72 | 0,00 | 1.477.137,72 |
| 12.361.0035.20144 | MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC | 0,00 | 36.359,86 | 0,00 | 36.359,86 |
| | TOTAL: | 0,00 | 5.112.059,40 | 0,00 | 5.112.059,40 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 11.173,55 | 4.175.018,00 | 0,00 | 4.186.191,55 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 11.173,55 | 4.175.018,00 | 0,00 | 4.186.191,55 |
| 27.812.0044 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER | 11.173,55 | 4.175.018,00 | 0,00 | 4.186.191,55 |
| 27.812.0044.20036 | INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS | 0,00 | 871.182,63 | 0,00 | 871.182,63 |
| 27.812.0044.20112 | MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 245.105,63 | 0,00 | 245.105,63 |
| 27.812.0044.10076 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 27.812.0044.20035 | MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS | 0,00 | 387.700,88 | 0,00 | 387.700,88 |
| 27.812.0044.20030 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 2.643.034,98 | 0,00 | 2.643.034,98 |
| 27.812.0044.20207 | INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA | 0,00 | 27.993,88 | 0,00 | 27.993,88 |
| 27.812.0044.10205 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E | 6.273,55 | 0,00 | 0,00 | 6.273,55 |
| | TOTAL: | 11.173,55 | 4.175.018,00 | 0,00 | 4.186.191,55 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 70%

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 38.615.526,46 | 0,00 | 38.615.526,46 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 27.161.231,76 | 0,00 | 27.161.231,76 |
| 12.361.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 0,00 | 27.161.231,76 | 0,00 | 27.161.231,76 |
| 12.361.0097.20037 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70% | 0,00 | 27.161.231,76 | 0,00 | 27.161.231,76 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 11.454.294,70 | 0,00 | 11.454.294,70 |
| 12.365.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 0,00 | 11.454.294,70 | 0,00 | 11.454.294,70 |
| 12.365.0097.20038 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 0,00 | 11.454.294,70 | 0,00 | 11.454.294,70 |
| | TOTAL: | 0,00 | 38.615.526,46 | 0,00 | 38.615.526,46 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 16.614.263,29 | 0,00 | 16.614.263,29 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 12.436.666,82 | 0,00 | 12.436.666,82 |
| 12.361.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 0,00 | 12.436.666,82 | 0,00 | 12.436.666,82 |
| 12.361.0097.20039 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30% | 0,00 | 12.436.666,82 | 0,00 | 12.436.666,82 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 4.177.596,47 | 0,00 | 4.177.596,47 |
| 12.365.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 0,00 | 4.177.596,47 | 0,00 | 4.177.596,47 |
| 12.365.0097.20040 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30% | 0,00 | 4.177.596,47 | 0,00 | 4.177.596,47 |
| | TOTAL: | 0,00 | 16.614.263,29 | 0,00 | 16.614.263,29 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | 81.699,40 | 3.520.933,11 | 0,00 | 3.602.632,51 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 81.699,40 | 3.520.933,11 | 0,00 | 3.602.632,51 |
| 13.392.0048 | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 44.260,59 | 0,00 | 44.260,59 |
| 13.392.0048.10185 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0048.20185 | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 44.260,59 | 0,00 | 44.260,59 |
| 13.392.0046 | DIFUSÃO CULTURAL | 81.699,40 | 3.476.672,52 | 0,00 | 3.558.371,92 |
| 13.392.0046.20117 | INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 13.392.0046.20044 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA | 0,00 | 2.258.567,98 | 0,00 | 2.258.567,98 |
| 13.392.0046.20042 | MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 133.971,99 | 0,00 | 133.971,99 |
| 13.392.0046.10062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 13.392.0046.20041 | MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL | 0,00 | 2.109,92 | 0,00 | 2.109,92 |
| 13.392.0046.20043 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 944.022,63 | 0,00 | 944.022,63 |
| 13.392.0046.10023 | AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 76.099,40 | 0,00 | 0,00 | 76.099,40 |
| 13.392.0046.20163 | INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 81.699,40 | 3.520.933,11 | 0,00 | 3.602.632,51 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.364.0042 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.364.0042.20156 | MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.364.0042.10207 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 344.951,99 | 0,00 | 344.951,99 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 344.951,99 | 0,00 | 344.951,99 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 344.951,99 | 0,00 | 344.951,99 |
| 04.122.0003.20123 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20047 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 285.491,32 | 0,00 | 285.491,32 |
| 04.122.0003.10024 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20149 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 1.460,67 | 0,00 | 1.460,67 |
| | TOTAL: | 0,00 | 344.951,99 | 0,00 | 344.951,99 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | 6.600.086,51 | 59.158.598,40 | 0,00 | 65.758.684,91 |
| 10.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.243.0091.20230 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.600.086,51 | 59.158.598,40 | 0,00 | 65.758.684,91 |
| 10.301.0079 | SAÚDE | 6.600.086,51 | 59.158.598,40 | 0,00 | 65.758.684,91 |
| 10.301.0079.20048 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE | 0,00 | 57.769.874,02 | 0,00 | 57.769.874,02 |
| 10.301.0079.20140 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE | 0,00 | 1.388.724,38 | 0,00 | 1.388.724,38 |
| 10.301.0079.10025 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE | 546.080,92 | 0,00 | 0,00 | 546.080,92 |
| 10.301.0079.10042 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 5.896.810,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896.810,32 |
| 10.301.0079.10237 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE | 157.195,27 | 0,00 | 0,00 | 157.195,27 |
| | TOTAL: | 6.600.086,51 | 59.158.598,40 | 0,00 | 65.758.684,91 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | 1.785.725,95 | 12.825.069,21 | 0,00 | 14.610.795,16 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 668.933,00 | 8.617.818,46 | 0,00 | 9.286.751,46 |
| 10.301.0079 | SAÚDE | 668.933,00 | 8.617.818,46 | 0,00 | 9.286.751,46 |
| 10.301.0079.20193 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL | 0,00 | 481.466,22 | 0,00 | 481.466,22 |
| 10.301.0079.10045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA | 668.933,00 | 0,00 | 0,00 | 668.933,00 |
| 10.301.0079.20054 | MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB | 0,00 | 8.109.472,18 | 0,00 | 8.109.472,18 |
| 10.301.0079.20176 | MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO | 0,00 | 10.623,50 | 0,00 | 10.623,50 |
| 10.301.0079.20177 | MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO | 0,00 | 16.256,56 | 0,00 | 16.256,56 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.106.942,95 | 3.833.800,49 | 0,00 | 4.940.743,44 |
| 10.302.0079 | SAÚDE | 1.106.942,95 | 3.833.800,49 | 0,00 | 4.940.743,44 |
| 10.302.0079.20081 | MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS | 0,00 | 99.700,00 | 0,00 | 99.700,00 |
| 10.302.0079.10033 | AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC | 1.106.942,95 | 0,00 | 0,00 | 1.106.942,95 |
| 10.302.0079.20080 | MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 3.588.872,08 | 0,00 | 3.588.872,08 |
| 10.302.0079.20178 | MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 |
| 10.302.0079.20235 | MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - ESTADO | 0,00 | 12.928,41 | 0,00 | 12.928,41 |
| 10.845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0079 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0079.10154 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0079.20180 | MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 10.304.0079 | SAÚDE | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 10.304.0079.10043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 106.250,32 | 0,00 | 106.250,32 |
| 10.305.0079 | SAÚDE | 0,00 | 106.250,32 | 0,00 | 106.250,32 |
| 10.305.0079.20056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.250,32 | 0,00 | 106.250,32 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 267.199,94 | 0,00 | 267.199,94 |
| 10.303.0079 | SAÚDE | 0,00 | 267.199,94 | 0,00 | 267.199,94 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.303.0079.20179 | MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO | 0,00 | 127.437,75 | 0,00 | 127.437,75 |
| 10.303.0079.20051 | MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 139.762,19 | 0,00 | 139.762,19 |
| | TOTAL: | 1.785.725,95 | 12.825.069,21 | 0,00 | 14.610.795,16 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20124 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20150 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.236.370,91 | 2.956.826,28 | 0,00 | 4.193.197,19 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |
| 08.241.0092 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |
| 08.241.0092.20060 | MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS | 0,00 | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |
| 08.241.0092.10260 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.489,90 | 1.033.786,78 | 0,00 | 1.035.276,68 |
| 08.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.489,90 | 678.964,41 | 0,00 | 680.454,31 |
| 08.243.0091.20098 | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 678.964,41 | 0,00 | 678.964,41 |
| 08.243.0091.10056 | AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR | 1.489,90 | 0,00 | 0,00 | 1.489,90 |
| 08.243.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 0,00 | 354.822,37 | 0,00 | 354.822,37 |
| 08.243.0090.20226 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0090.20083 | MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 349.822,37 | 0,00 | 349.822,37 |
| 08.243.0090.10164 | AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.234.881,01 | 1.693.513,92 | 0,00 | 2.928.394,93 |
| 08.244.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 1.234.881,01 | 1.693.513,92 | 0,00 | 2.928.394,93 |
| 08.244.0090.20213 | MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER | 0,00 | 81.428,86 | 0,00 | 81.428,86 |
| 08.244.0090.20057 | MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.612.085,06 | 0,00 | 1.612.085,06 |
| 08.244.0090.10035 | AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.260,71 | 0,00 | 0,00 | 18.260,71 |
| 08.244.0090.10238 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.216.620,30 | 0,00 | 0,00 | 1.216.620,30 |
| 08.244.0090.10255 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.482.0235 | CONSTRUÇÃO DE CASAS | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |
| 16.482.0235.10254 | CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |
| | TOTAL: | 4.065.087,21 | 3.014.826,28 | 0,00 | 7.079.913,49 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.929.508,72 | 0,00 | 5.929.508,72 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 266.126,50 | 0,00 | 266.126,50 |
| 08.122.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 0,00 | 266.126,50 | 0,00 | 266.126,50 |
| 08.122.0090.20084 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 21.747,49 | 0,00 | 21.747,49 |
| 08.122.0090.20096 | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 17.328,52 | 0,00 | 17.328,52 |
| 08.122.0090.20062 | MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF | 0,00 | 227.050,49 | 0,00 | 227.050,49 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 191.723,77 | 0,00 | 191.723,77 |
| 08.243.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 0,00 | 191.723,77 | 0,00 | 191.723,77 |
| 08.243.0090.20129 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 191.723,77 | 0,00 | 191.723,77 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 5.471.658,45 | 0,00 | 5.471.658,45 |
| 08.244.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 0,00 | 5.471.658,45 | 0,00 | 5.471.658,45 |
| 08.244.0090.20212 | MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.185.703,93 | 0,00 | 2.185.703,93 |
| 08.244.0090.20114 | MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS | 0,00 | 568.098,95 | 0,00 | 568.098,95 |
| 08.244.0090.20095 | MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0090.20033 | MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 244.822,46 | 0,00 | 244.822,46 |
| 08.244.0090.20236 | MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 0,00 | 1.925.693,68 | 0,00 | 1.925.693,68 |
| 08.244.0090.20238 | MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 547.339,43 | 0,00 | 547.339,43 |
| 08.244.0090.20239 | MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 0,00 | 5.929.508,72 | 0,00 | 5.929.508,72 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 14.188,00 | 3.092.274,12 | 0,00 | 3.106.462,12 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.188,00 | 3.092.274,12 | 0,00 | 3.106.462,12 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.188,00 | 3.092.274,12 | 0,00 | 3.106.462,12 |
| 04.122.0003.10038 | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA | 14.188,00 | 0,00 | 0,00 | 14.188,00 |
| 04.122.0003.20064 | MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 3.050.940,79 | 0,00 | 3.050.940,79 |
| 04.122.0003.20125 | VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 41.333,33 | 0,00 | 41.333,33 |
| 04.122.0003.20151 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542.0301 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542.0301.20172 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 3.479.624,70 | 0,00 | 3.479.624,70 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 3.435.624,70 | 0,00 | 3.435.624,70 |
| 20.606.0015 | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 3.435.624,70 | 0,00 | 3.435.624,70 |
| 20.606.0015.20229 | MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015.20228 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM | 0,00 | 41.526,50 | 0,00 | 41.526,50 |
| 20.606.0015.20192 | INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA | 0,00 | 48.592,56 | 0,00 | 48.592,56 |
| 20.606.0015.20073 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 74.858,78 | 0,00 | 74.858,78 |
| 20.606.0015.20072 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015.20067 | INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER | 0,00 | 3.241.460,73 | 0,00 | 3.241.460,73 |
| 20.606.0015.20066 | MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL | 0,00 | 648,28 | 0,00 | 648,28 |
| 20.606.0015.20198 | MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO | 0,00 | 28.537,85 | 0,00 | 28.537,85 |
| 20.606.0015.10257 | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015.10259 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0003.10239 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.845.0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 20.845.0062.20240 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE QUERÊNCIA | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | TOTAL: | 14.188,00 | 6.676.408,60 | 0,00 | 6.690.596,60 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 33.061,15 | 5.194.195,12 | 0,00 | 5.227.256,27 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 58.183,00 | 0,00 | 58.183,00 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 58.183,00 | 0,00 | 58.183,00 |
| 04.122.0003.20152 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| 04.122.0003.20126 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.061,15 | 5.136.012,12 | 0,00 | 5.169.073,27 |
| 04.123.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0006.20102 | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.061,15 | 5.136.012,12 | 0,00 | 5.169.073,27 |
| 04.123.0003.10040 | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS | 33.061,15 | 0,00 | 0,00 | 33.061,15 |
| 04.123.0003.20074 | MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO | 0,00 | 5.136.012,12 | 0,00 | 5.136.012,12 |
| 04.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.846.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.846.0006.20075 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331.0007 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331.0007.20076 | PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841.0033 | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841.0033.20077 | RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 33.061,15 | 8.281.520,81 | 0,00 | 8.314.581,96 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 11.988,28 | 0,00 | 11.988,28 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 11.988,28 | 0,00 | 11.988,28 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 11.988,28 | 0,00 | 11.988,28 |
| 04.122.0003.20153 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20127 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20092 | MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS | 0,00 | 11.988,28 | 0,00 | 11.988,28 |
| 04.122.0003.10003 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 0,00 | 11.988,28 | 0,00 | 11.988,28 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SANEAMENTO | 171.174,09 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 171.174,09 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512.0080 | SANEAMENTO BÁSICO | 171.174,09 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512.0080.20086 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.045.827,75 |
| 17.512.0080.10048 | AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO | 133.276,15 | 0,00 | 0,00 | 133.276,15 |
| 17.512.0080.10046 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 37.897,94 | 0,00 | 0,00 | 37.897,94 |
| | TOTAL: | 171.174,09 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.217.001,84 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 1.523.168,73 | 16.124.362,54 | 0,00 | 17.647.531,27 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.370.179,06 | 1.990.082,71 | 0,00 | 3.360.261,77 |
| 15.451.0060 | URBANISMO | 1.370.179,06 | 1.990.082,71 | 0,00 | 3.360.261,77 |
| 15.451.0060.20223 | MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO | 0,00 | 1.944.751,46 | 0,00 | 1.944.751,46 |
| 15.451.0060.20088 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS | 0,00 | 45.331,25 | 0,00 | 45.331,25 |
| 15.451.0060.10050 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS | 1.273.381,59 | 0,00 | 0,00 | 1.273.381,59 |
| 15.451.0060.10055 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS | 96.797,47 | 0,00 | 0,00 | 96.797,47 |
| 15.451.0060.10240 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 152.989,67 | 14.129.793,07 | 0,00 | 14.282.782,74 |
| 15.452.0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 152.989,67 | 0,00 | 0,00 | 152.989,67 |
| 15.452.0062.10108 | CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA | 152.989,67 | 0,00 | 0,00 | 152.989,67 |
| 15.452.0060 | URBANISMO | 0,00 | 14.129.793,07 | 0,00 | 14.129.793,07 |
| 15.452.0060.10130 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0060.20089 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 14.068.947,68 | 0,00 | 14.068.947,68 |
| 15.452.0060.20090 | SINALIZAÇÃO DO TRANSITO | 0,00 | 60.845,39 | 0,00 | 60.845,39 |
| 15.781 | TRANSPORTE AÉREO | 0,00 | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |
| 15.781.0102 | TRANSPORTES AÉREOS | 0,00 | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |
| 15.781.0102.20130 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 1.391.889,46 | 0,00 | 1.391.889,46 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.391.889,46 | 0,00 | 1.391.889,46 |
| 25.752.0067 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.391.889,46 | 0,00 | 1.391.889,46 |
| 25.752.0067.20091 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 19.090,18 | 0,00 | 19.090,18 |
| 25.752.0067.20155 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 0,00 | 1.372.799,28 | 0,00 | 1.372.799,28 |
| | TOTAL: | 1.523.168,73 | 17.516.252,00 | 0,00 | 19.039.420,73 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0235 | CONSTRUÇÃO DE CASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0235.10041 | HABITAÇÃO URBANA - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 345.800,23 | 0,00 | 345.800,23 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 345.800,23 | 0,00 | 345.800,23 |
| 26.782.0236 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS | 0,00 | 345.800,23 | 0,00 | 345.800,23 |
| 26.782.0236.20118 | MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB | 0,00 | 345.800,23 | 0,00 | 345.800,23 |
| 26.782.0236.10078 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 0,00 | 345.800,23 | 0,00 | 345.800,23 |

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 24.275,00 | 561.278,56 | 0,00 | 585.553,56 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24.275,00 | 561.278,56 | 0,00 | 585.553,56 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 24.275,00 | 561.278,56 | 0,00 | 585.553,56 |
| 04.122.0003.10245 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.10189 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO | 24.275,00 | 0,00 | 0,00 | 24.275,00 |
| 04.122.0003.20195 | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 503.278,56 | 0,00 | 503.278,56 |
| 04.122.0003.20197 | DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20196 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 13.695 | TURISMO | 0,00 | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 13.695.0073 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 13.695.0073.20184 | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO | 0,00 | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 13.695.0073.10155 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.423.0103 | TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.423.0103.10246 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/PARA OS POVOS INDIGENAS | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| | TOTAL: | 116.775,00 | 832.163,90 | 0,00 | 948.938,90 |
| | | | | TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | 11.280.000,00 |
| | TOTAL GERAL: | 34.600.762,44 | 237.196.429,60 | 0,00 | 283.077.192,04 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:15:30 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:15:44 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 14.648.846,88 | 27.992.091,28 | 0,00 | 42.640.938,16 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.615.785,73 | 22.856.079,16 | 0,00 | 37.471.864,89 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.615.785,73 | 22.856.079,16 | 0,00 | 37.471.864,89 |
| 04.122.0003.10003 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.10004 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO | 438.811,36 | 0,00 | 0,00 | 438.811,36 |
| 04.122.0003.10006 | AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | 218.097,32 | 0,00 | 0,00 | 218.097,32 |
| 04.122.0003.10012 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO | 47.807,00 | 0,00 | 0,00 | 47.807,00 |
| 04.122.0003.10024 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.10038 | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA | 14.188,00 | 0,00 | 0,00 | 14.188,00 |
| 04.122.0003.10084 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.10189 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLO | 24.275,00 | 0,00 | 0,00 | 24.275,00 |
| 04.122.0003.10234 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT | 274.319,08 | 0,00 | 0,00 | 274.319,08 |
| 04.122.0003.10235 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE R | 13.597.244,97 | 0,00 | 0,00 | 13.597.244,97 |
| 04.122.0003.10243 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA | 1.043,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,00 |
| 04.122.0003.10245 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA PARA SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20004 | DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 116.562,32 | 0,00 | 116.562,32 |
| 04.122.0003.20005 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 4.066.352,75 | 0,00 | 4.066.352,75 |
| 04.122.0003.20007 | MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO | 0,00 | 9.911.748,46 | 0,00 | 9.911.748,46 |
| 04.122.0003.20010 | MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS | 0,00 | 593.097,01 | 0,00 | 593.097,01 |
| 04.122.0003.20018 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.247.530,19 | 0,00 | 3.247.530,19 |
| 04.122.0003.20047 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 285.491,32 | 0,00 | 285.491,32 |
| 04.122.0003.20064 | MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 3.050.940,79 | 0,00 | 3.050.940,79 |
| 04.122.0003.20092 | MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS | 0,00 | 11.988,28 | 0,00 | 11.988,28 |
| 04.122.0003.20099 | FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 108.410,78 | 0,00 | 108.410,78 |
| 04.122.0003.20104 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 511.000,00 | 0,00 | 511.000,00 |
| 04.122.0003.20120 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | 0,00 | 57.733,33 | 0,00 | 57.733,33 |
| 04.122.0003.20121 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20122 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA | 0,00 | 57.866,66 | 0,00 | 57.866,66 |
| 04.122.0003.20123 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20124 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20125 | VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 41.333,33 | 0,00 | 41.333,33 |
| 04.122.0003.20126 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20127 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20146 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0003.20147 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20148 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA | 0,00 | 1.101,71 | 0,00 | 1.101,71 |
| 04.122.0003.20149 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE | 0,00 | 1.460,67 | 0,00 | 1.460,67 |
| 04.122.0003.20150 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20151 | DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20152 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| 04.122.0003.20153 | DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.20195 | MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 503.278,56 | 0,00 | 503.278,56 |
| 04.122.0003.20196 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 04.122.0003.20197 | DESP.COM PUBLICIDADE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.061,15 | 5.136.012,12 | 0,00 | 5.169.073,27 |
| 04.123.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.061,15 | 5.136.012,12 | 0,00 | 5.169.073,27 |
| 04.123.0003.10040 | AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANÇAS | 33.061,15 | 0,00 | 0,00 | 33.061,15 |
| 04.123.0003.20074 | MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO | 0,00 | 5.136.012,12 | 0,00 | 5.136.012,12 |
| 04.123.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0006.20102 | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.846.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.846.0006.20075 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181.0030 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181.0030.20103 | CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181.0030.20214 | MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.236.370,91 | 8.886.335,00 | 0,00 | 10.122.705,91 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 266.126,50 | 0,00 | 266.126,50 |
| 08.122.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 0,00 | 266.126,50 | 0,00 | 266.126,50 |
| 08.122.0090.20062 | MANUT.E ENCARGOS COM O CADASTRO UNICO E GESTÃO DO PBF | 0,00 | 227.050,49 | 0,00 | 227.050,49 |
| 08.122.0090.20084 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 21.747,49 | 0,00 | 21.747,49 |
| 08.122.0090.20096 | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 17.328,52 | 0,00 | 17.328,52 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |
| 08.241.0092 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |
| 08.241.0092.10260 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0092.20060 | MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS | 0,00 | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.489,90 | 1.225.510,55 | 0,00 | 1.227.000,45 |
| 08.243.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 0,00 | 546.546,14 | 0,00 | 546.546,14 |
| 08.243.0090.10164 | AQUIS.EQ.MAT.PERM.MÓV.UTENS.P/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0090.20083 | MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 349.822,37 | 0,00 | 349.822,37 |
| 08.243.0090.20129 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 191.723,77 | 0,00 | 191.723,77 |
| 08.243.0090.20226 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.489,90 | 678.964,41 | 0,00 | 680.454,31 |
| 08.243.0091.10056 | AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR | 1.489,90 | 0,00 | 0,00 | 1.489,90 |
| 08.243.0091.20098 | MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 678.964,41 | 0,00 | 678.964,41 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.234.881,01 | 7.165.172,37 | 0,00 | 8.400.053,38 |
| 08.244.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 1.234.881,01 | 7.165.172,37 | 0,00 | 8.400.053,38 |
| 08.244.0090.10035 | AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.260,71 | 0,00 | 0,00 | 18.260,71 |
| 08.244.0090.10238 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.216.620,30 | 0,00 | 0,00 | 1.216.620,30 |
| 08.244.0090.10255 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0090.20033 | MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 244.822,46 | 0,00 | 244.822,46 |
| 08.244.0090.20057 | MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.612.085,06 | 0,00 | 1.612.085,06 |
| 08.244.0090.20095 | MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0090.20114 | MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS | 0,00 | 568.098,95 | 0,00 | 568.098,95 |
| 08.244.0090.20212 | MANUTENÇÃO COM A PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.185.703,93 | 0,00 | 2.185.703,93 |
| 08.244.0090.20213 | MANUTENÇÃO COM APOIO À MULHER | 0,00 | 81.428,86 | 0,00 | 81.428,86 |
| 08.244.0090.20236 | MANUTENÇÃO COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 0,00 | 1.925.693,68 | 0,00 | 1.925.693,68 |
| 08.244.0090.20238 | MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 547.339,43 | 0,00 | 547.339,43 |
| 08.244.0090.20239 | MANUTENÇÃO COM O PROCAD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SAÚDE | 8.385.812,46 | 71.983.667,61 | 0,00 | 80.369.480,07 |
| 10.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.243.0091.20230 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 7.269.019,51 | 67.776.416,86 | 0,00 | 75.045.436,37 |
| 10.301.0079 | SAÚDE | 7.269.019,51 | 67.776.416,86 | 0,00 | 75.045.436,37 |
| 10.301.0079.10025 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE | 546.080,92 | 0,00 | 0,00 | 546.080,92 |
| 10.301.0079.10042 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 5.896.810,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896.810,32 |
| 10.301.0079.10045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA | 668.933,00 | 0,00 | 0,00 | 668.933,00 |
| 10.301.0079.10237 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.DE MUNICIPAL SAÚDE | 157.195,27 | 0,00 | 0,00 | 157.195,27 |
| 10.301.0079.20048 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE | 0,00 | 57.769.874,02 | 0,00 | 57.769.874,02 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0079.20054 | MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB | 0,00 | 8.109.472,18 | 0,00 | 8.109.472,18 |
| 10.301.0079.20140 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE | 0,00 | 1.388.724,38 | 0,00 | 1.388.724,38 |
| 10.301.0079.20176 | MANUTENÇÃO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTADO | 0,00 | 10.623,50 | 0,00 | 10.623,50 |
| 10.301.0079.20177 | MANUTENÇÃO COM SAÚDE BUCAL - ESTADO | 0,00 | 16.256,56 | 0,00 | 16.256,56 |
| 10.301.0079.20193 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROGRAMA PREVINE BRASIL | 0,00 | 481.466,22 | 0,00 | 481.466,22 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.106.942,95 | 3.833.800,49 | 0,00 | 4.940.743,44 |
| 10.302.0079 | SAÚDE | 1.106.942,95 | 3.833.800,49 | 0,00 | 4.940.743,44 |
| 10.302.0079.10033 | AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC | 1.106.942,95 | 0,00 | 0,00 | 1.106.942,95 |
| 10.302.0079.20080 | MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 3.588.872,08 | 0,00 | 3.588.872,08 |
| 10.302.0079.20081 | MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS | 0,00 | 99.700,00 | 0,00 | 99.700,00 |
| 10.302.0079.20178 | MANUTENÇÃO COM O PAICI - ESTADO | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 |
| 10.302.0079.20235 | MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - ESTADO | 0,00 | 12.928,41 | 0,00 | 12.928,41 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 267.199,94 | 0,00 | 267.199,94 |
| 10.303.0079 | SAÚDE | 0,00 | 267.199,94 | 0,00 | 267.199,94 |
| 10.303.0079.20051 | MANUTENCAO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 139.762,19 | 0,00 | 139.762,19 |
| 10.303.0079.20179 | MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ESTADO | 0,00 | 127.437,75 | 0,00 | 127.437,75 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 10.304.0079 | SAÚDE | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 10.304.0079.10043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 106.250,32 | 0,00 | 106.250,32 |
| 10.305.0079 | SAÚDE | 0,00 | 106.250,32 | 0,00 | 106.250,32 |
| 10.305.0079.20056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 106.250,32 | 0,00 | 106.250,32 |
| 10.845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0079 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0079.10154 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/INC.A REGIONALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0079.20180 | MANUTENÇÃO COM INCENTIVO A REGIONALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331.0007 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331.0007.20076 | PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP | 0,00 | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 5.583.237,22 | 69.448.836,85 | 0,00 | 75.032.074,07 |
| 12.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.243.0091.20231 | MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (OCA) - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 2.343.103,21 | 0,00 | 2.343.103,21 |
| 12.306.0036 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 2.343.103,21 | 0,00 | 2.343.103,21 |
| 12.306.0036.20020 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE | 0,00 | 248.900,62 | 0,00 | 248.900,62 |
| 12.306.0036.20027 | MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE | 0,00 | 329.343,57 | 0,00 | 329.343,57 |
| 12.306.0036.20093 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 0,00 | 438.707,85 | 0,00 | 438.707,85 |
| 12.306.0036.20143 | MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.326.151,17 | 0,00 | 1.326.151,17 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.319.938,83 | 49.501.932,33 | 0,00 | 53.821.871,16 |
| 12.361.0035 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.112.059,40 | 0,00 | 5.112.059,40 |
| 12.361.0035.20025 | MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE | 0,00 | 1.477.137,72 | 0,00 | 1.477.137,72 |
| 12.361.0035.20026 | MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 127.025,08 | 0,00 | 127.025,08 |
| 12.361.0035.20028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA | 0,00 | 2.116.832,38 | 0,00 | 2.116.832,38 |
| 12.361.0035.20109 | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.354.704,36 | 0,00 | 1.354.704,36 |
| 12.361.0035.20144 | MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC | 0,00 | 36.359,86 | 0,00 | 36.359,86 |
| 12.361.0040 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.319.938,83 | 4.791.974,35 | 0,00 | 9.111.913,18 |
| 12.361.0040.10015 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 179.155,58 | 0,00 | 0,00 | 179.155,58 |
| 12.361.0040.10016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL | 4.140.783,25 | 0,00 | 0,00 | 4.140.783,25 |
| 12.361.0040.10018 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0040.20021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.176.814,35 | 0,00 | 4.176.814,35 |
| 12.361.0040.20029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0040.20106 | INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 12.361.0040.20217 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - ENSINO | 0,00 | 613.740,00 | 0,00 | 613.740,00 |
| 12.361.0040.20237 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 0,00 | 39.597.898,58 | 0,00 | 39.597.898,58 |
| 12.361.0097.20037 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70% | 0,00 | 27.161.231,76 | 0,00 | 27.161.231,76 |
| 12.361.0097.20039 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30% | 0,00 | 12.436.666,82 | 0,00 | 12.436.666,82 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.364.0042 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.364.0042.10207 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E CURSOS PRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0042.20156 | MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.263.298,39 | 17.304.766,71 | 0,00 | 18.568.065,10 |
| 12.365.0039 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL | 1.263.298,39 | 1.672.875,54 | 0,00 | 2.936.173,93 |
| 12.365.0039.10013 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 114.013,80 | 0,00 | 0,00 | 114.013,80 |
| 12.365.0039.10059 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 1.149.284,59 | 0,00 | 0,00 | 1.149.284,59 |
| 12.365.0039.20019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE | 0,00 | 1.410.923,54 | 0,00 | 1.410.923,54 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.0039.20216 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL - PDDEM - PRÉ ES | 0,00 | 261.952,00 | 0,00 | 261.952,00 |
| 12.365.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 0,00 | 15.631.891,17 | 0,00 | 15.631.891,17 |
| 12.365.0097.20038 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 0,00 | 11.454.294,70 | 0,00 | 11.454.294,70 |
| 12.365.0097.20040 | REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30% | 0,00 | 4.177.596,47 | 0,00 | 4.177.596,47 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0049.10014 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0049.20097 | MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 13 | CULTURA | 81.699,40 | 3.791.818,45 | 0,00 | 3.873.517,85 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 81.699,40 | 3.520.933,11 | 0,00 | 3.602.632,51 |
| 13.392.0046 | DIFUSÃO CULTURAL | 81.699,40 | 3.476.672,52 | 0,00 | 3.558.371,92 |
| 13.392.0046.10023 | AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL | 76.099,40 | 0,00 | 0,00 | 76.099,40 |
| 13.392.0046.10062 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 13.392.0046.20041 | MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL | 0,00 | 2.109,92 | 0,00 | 2.109,92 |
| 13.392.0046.20042 | MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 133.971,99 | 0,00 | 133.971,99 |
| 13.392.0046.20043 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 944.022,63 | 0,00 | 944.022,63 |
| 13.392.0046.20044 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA | 0,00 | 2.258.567,98 | 0,00 | 2.258.567,98 |
| 13.392.0046.20117 | INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 13.392.0046.20163 | INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0048 | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 44.260,59 | 0,00 | 44.260,59 |
| 13.392.0048.10185 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0048.20185 | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 44.260,59 | 0,00 | 44.260,59 |
| 13.695 | TURISMO | 0,00 | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 13.695.0073 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 13.695.0073.10155 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.695.0073.20184 | MANUTENÇÃO COM O SETOR DE TURISMO | 0,00 | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 15 | URBANISMO | 1.523.168,73 | 16.124.362,54 | 0,00 | 17.647.531,27 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.370.179,06 | 1.990.082,71 | 0,00 | 3.360.261,77 |
| 15.451.0060 | URBANISMO | 1.370.179,06 | 1.990.082,71 | 0,00 | 3.360.261,77 |
| 15.451.0060.10050 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS | 1.273.381,59 | 0,00 | 0,00 | 1.273.381,59 |
| 15.451.0060.10055 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS | 96.797,47 | 0,00 | 0,00 | 96.797,47 |
| 15.451.0060.10240 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0060.20088 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS | 0,00 | 45.331,25 | 0,00 | 45.331,25 |
| 15.451.0060.20223 | MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO | 0,00 | 1.944.751,46 | 0,00 | 1.944.751,46 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 152.989,67 | 14.129.793,07 | 0,00 | 14.282.782,74 |
| 15.452.0060 | URBANISMO | 0,00 | 14.129.793,07 | 0,00 | 14.129.793,07 |
| 15.452.0060.10130 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0060.20089 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 14.068.947,68 | 0,00 | 14.068.947,68 |
| 15.452.0060.20090 | SINALIZAÇÃO DO TRANSITO | 0,00 | 60.845,39 | 0,00 | 60.845,39 |
| 15.452.0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 152.989,67 | 0,00 | 0,00 | 152.989,67 |
| 15.452.0062.10108 | CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA | 152.989,67 | 0,00 | 0,00 | 152.989,67 |
| 15.781 | TRANSPORTE AÉREO | 0,00 | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |
| 15.781.0102 | TRANSPORTES AÉREOS | 0,00 | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |
| 15.781.0102.20130 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 0,00 | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |
| 16 | HABITAÇÃO | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |
| 16.482.0235 | CONSTRUÇÃO DE CASAS | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |
| 16.482.0235.10041 | HABITAÇÃO URBANA - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0235.10254 | CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS | 2.828.716,30 | 0,00 | 0,00 | 2.828.716,30 |
| 17 | SANEAMENTO | 171.174,09 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 171.174,09 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512.0080 | SANEAMENTO BÁSICO | 171.174,09 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512.0080.10046 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 37.897,94 | 0,00 | 0,00 | 37.897,94 |
| 17.512.0080.10048 | AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO | 133.276,15 | 0,00 | 0,00 | 133.276,15 |
| 17.512.0080.20086 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 4.045.827,75 | 0,00 | 4.045.827,75 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542.0301 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542.0301.20172 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CODEMA | 0,00 | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 3.479.624,70 | 0,00 | 3.479.624,70 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 3.435.624,70 | 0,00 | 3.435.624,70 |
| 20.606.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0003.10239 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015 | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 3.435.624,70 | 0,00 | 3.435.624,70 |
| 20.606.0015.10257 | AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015.10259 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDIGENA -SEC.AGRIC.PEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015.20066 | MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL | 0,00 | 648,28 | 0,00 | 648,28 |
| 20.606.0015.20067 | INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER | 0,00 | 3.241.460,73 | 0,00 | 3.241.460,73 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.606.0015.20072 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015.20073 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 74.858,78 | 0,00 | 74.858,78 |
| 20.606.0015.20192 | INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA | 0,00 | 48.592,56 | 0,00 | 48.592,56 |
| 20.606.0015.20198 | MANUTENÇÃO COM CAMPO EXPERIMENTAL E VIVEIRO | 0,00 | 28.537,85 | 0,00 | 28.537,85 |
| 20.606.0015.20228 | MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM | 0,00 | 41.526,50 | 0,00 | 41.526,50 |
| 20.606.0015.20229 | MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 20.845.0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 20.845.0062.20240 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE QUERÊNCIA | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 1.391.889,46 | 0,00 | 1.391.889,46 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.391.889,46 | 0,00 | 1.391.889,46 |
| 25.752.0067 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.391.889,46 | 0,00 | 1.391.889,46 |
| 25.752.0067.20091 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 19.090,18 | 0,00 | 19.090,18 |
| 25.752.0067.20155 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 0,00 | 1.372.799,28 | 0,00 | 1.372.799,28 |
| 26 | TRANSPORTE | 130.562,90 | 22.363.542,49 | 0,00 | 22.494.105,39 |
| 26.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.125.0065 | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO | 0,00 | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.125.0065.20167 | MANUTENÇÃO COM O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.423.0103 | TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.423.0103.10246 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/PARA OS POVOS INDIGENAS | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 38.062,90 | 21.526.487,68 | 0,00 | 21.564.550,58 |
| 26.782.0101 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 38.062,90 | 18.954.700,20 | 0,00 | 18.992.763,10 |
| 26.782.0101.10010 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | 38.062,90 | 0,00 | 0,00 | 38.062,90 |
| 26.782.0101.20016 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | 0,00 | 18.954.700,20 | 0,00 | 18.954.700,20 |
| 26.782.0236 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS | 0,00 | 2.571.787,48 | 0,00 | 2.571.787,48 |
| 26.782.0236.10065 | CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0236.10066 | AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0236.10078 | ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0236.20017 | MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETH | 0,00 | 2.724,52 | 0,00 | 2.724,52 |
| 26.782.0236.20031 | MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 2.223.262,73 | 0,00 | 2.223.262,73 |
| 26.782.0236.20118 | MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB | 0,00 | 345.800,23 | 0,00 | 345.800,23 |
| 26.782.0236.20131 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 11.173,55 | 4.175.018,00 | 0,00 | 4.186.191,55 |

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 11.173,55 | 4.175.018,00 | 0,00 | 4.186.191,55 |
| 27.812.0044 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER | 11.173,55 | 4.175.018,00 | 0,00 | 4.186.191,55 |
| 27.812.0044.10076 | AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 27.812.0044.10205 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E E | 6.273,55 | 0,00 | 0,00 | 6.273,55 |
| 27.812.0044.20030 | MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 2.643.034,98 | 0,00 | 2.643.034,98 |
| 27.812.0044.20035 | MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS | 0,00 | 387.700,88 | 0,00 | 387.700,88 |
| 27.812.0044.20036 | INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS | 0,00 | 871.182,63 | 0,00 | 871.182,63 |
| 27.812.0044.20112 | MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 245.105,63 | 0,00 | 245.105,63 |
| 27.812.0044.20207 | INCENTIVO AO ESPORTE INDÍGENA | 0,00 | 27.993,88 | 0,00 | 27.993,88 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841.0033 | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841.0033.20077 | RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | 0,00 | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 34.600.762,44 | 237.196.429,60 | 0,00 | 271.797.192,04 |
| | | | | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | 11.280.000,00 |
| | TOTAL GERAL: | 34.600.762,44 | 237.196.429,60 | 0,00 | 283.077.192,04 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:15:15 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:15:53 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 29.060.079,50 | 13.580.858,66 | 42.640.938,16 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.891.006,23 | 13.580.858,66 | 37.471.864,89 |
| 04.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.891.006,23 | 13.580.858,66 | 37.471.864,89 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.169.073,27 | 0,00 | 5.169.073,27 |
| 04.123.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.169.073,27 | 0,00 | 5.169.073,27 |
| 04.123.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.846.0006 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 06.181.0030 | SEGURANÇA PÚBLICA | 321.580,00 | 0,00 | 321.580,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.350.988,90 | 1.771.717,01 | 10.122.705,91 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 146.248,67 | 119.877,83 | 266.126,50 |
| 08.122.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 146.248,67 | 119.877,83 | 266.126,50 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |
| 08.241.0092 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 229.525,58 | 0,00 | 229.525,58 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.130.369,02 | 96.631,43 | 1.227.000,45 |
| 08.243.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 449.914,71 | 96.631,43 | 546.546,14 |
| 08.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 680.454,31 | 0,00 | 680.454,31 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.844.845,63 | 1.555.207,75 | 8.400.053,38 |
| 08.244.0090 | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL | 6.844.845,63 | 1.555.207,75 | 8.400.053,38 |
| 10 | SAÚDE | 61.782.694,97 | 18.586.785,10 | 80.369.480,07 |
| 10.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 61.782.694,97 | 13.262.741,40 | 75.045.436,37 |
| 10.301.0079 | SAÚDE | 61.782.694,97 | 13.262.741,40 | 75.045.436,37 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 4.940.743,44 | 4.940.743,44 |
| 10.302.0079 | SAÚDE | 0,00 | 4.940.743,44 | 4.940.743,44 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 267.199,94 | 267.199,94 |
| 10.303.0079 | SAÚDE | 0,00 | 267.199,94 | 267.199,94 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 10.304.0079 | SAÚDE | 0,00 | 9.850,00 | 9.850,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 106.250,32 | 106.250,32 |
| 10.305.0079 | SAÚDE | 0,00 | 106.250,32 | 106.250,32 |

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10.845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.845.0079 | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TRABALHO | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 11.331.0007 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 2.916.693,87 | 0,00 | 2.916.693,87 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 31.798.288,13 | 43.233.785,94 | 75.032.074,07 |
| 12.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.243.0091 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.764.859,02 | 578.244,19 | 2.343.103,21 |
| 12.306.0036 | MERENDA ESCOLAR | 1.764.859,02 | 578.244,19 | 2.343.103,21 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 21.356.186,56 | 32.465.684,60 | 53.821.871,16 |
| 12.361.0035 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.354.704,36 | 3.757.355,04 | 5.112.059,40 |
| 12.361.0040 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.220.416,25 | 1.891.496,93 | 9.111.913,18 |
| 12.361.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 12.781.065,95 | 26.816.832,63 | 39.597.898,58 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.364.0042 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR | 219.034,60 | 0,00 | 219.034,60 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.378.207,95 | 10.189.857,15 | 18.568.065,10 |
| 12.365.0039 | EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL | 1.711.378,89 | 1.224.795,04 | 2.936.173,93 |
| 12.365.0097 | EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA | 6.666.829,06 | 8.965.062,11 | 15.631.891,17 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0049 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 13 | CULTURA | 3.825.326,57 | 48.191,28 | 3.873.517,85 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 3.554.441,23 | 48.191,28 | 3.602.632,51 |
| 13.392.0046 | DIFUSÃO CULTURAL | 3.510.180,64 | 48.191,28 | 3.558.371,92 |
| 13.392.0048 | INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 44.260,59 | 0,00 | 44.260,59 |
| 13.695 | TURISMO | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 13.695.0073 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 270.885,34 | 0,00 | 270.885,34 |
| 15 | URBANISMO | 16.517.775,18 | 1.129.756,09 | 17.647.531,27 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.230.505,68 | 1.129.756,09 | 3.360.261,77 |
| 15.451.0060 | URBANISMO | 2.230.505,68 | 1.129.756,09 | 3.360.261,77 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 14.282.782,74 | 0,00 | 14.282.782,74 |
| 15.452.0060 | URBANISMO | 14.129.793,07 | 0,00 | 14.129.793,07 |
| 15.452.0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 152.989,67 | 0,00 | 152.989,67 |
| 15.781 | TRANSPORTE AÉREO | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15.781.0102 | TRANSPORTES AÉREOS | 4.486,76 | 0,00 | 4.486,76 |
| 16 | HABITAÇÃO | 1.665.740,05 | 1.162.976,25 | 2.828.716,30 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 1.665.740,05 | 1.162.976,25 | 2.828.716,30 |
| 16.482.0235 | CONSTRUÇÃO DE CASAS | 1.665.740,05 | 1.162.976,25 | 2.828.716,30 |
| 17 | SANEAMENTO | 4.217.001,84 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 4.217.001,84 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 17.512.0080 | SANEAMENTO BÁSICO | 4.217.001,84 | 0,00 | 4.217.001,84 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 18.542.0301 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE | 104.509,78 | 0,00 | 104.509,78 |
| 20 | AGRICULTURA | 3.479.624,70 | 0,00 | 3.479.624,70 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 3.435.624,70 | 0,00 | 3.435.624,70 |
| 20.606.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0015 | APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL | 3.435.624,70 | 0,00 | 3.435.624,70 |
| 20.845 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 20.845.0062 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 19.090,18 | 1.372.799,28 | 1.391.889,46 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 19.090,18 | 1.372.799,28 | 1.391.889,46 |
| 25.752.0067 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 19.090,18 | 1.372.799,28 | 1.391.889,46 |
| 26 | TRANSPORTE | 19.922.317,91 | 2.571.787,48 | 22.494.105,39 |
| 26.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.125.0065 | GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO | 837.054,81 | 0,00 | 837.054,81 |
| 26.423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.423.0103 | TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 18.992.763,10 | 2.571.787,48 | 21.564.550,58 |
| 26.782.0101 | TRANSPORTES RODOVIÁRIOS | 18.992.763,10 | 0,00 | 18.992.763,10 |
| 26.782.0236 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS | 0,00 | 2.571.787,48 | 2.571.787,48 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 4.075.536,99 | 110.654,56 | 4.186.191,55 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 4.075.536,99 | 110.654,56 | 4.186.191,55 |
| 27.812.0044 | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER | 4.075.536,99 | 110.654,56 | 4.186.191,55 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 28.841.0033 | SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 170.631,82 | 0,00 | 170.631,82 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL: | 188.227.880,39 | 83.569.311,65 | 271.797.192,04 |
| | TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | | | 11.280.000,00 |
| | TOTAL GERAL: | 188.227.880,39 | 83.569.311,65 | 283.077.192,04 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:15:00 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:16:02 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | 5.132.726,43 | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | 10.461.898,19 | | 321.580,00 | |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | | | | 14.248.341,98 | | | |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | | | | 3.463.759,34 | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | 344.951,99 | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 58.000,00 | | | |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | | | | 3.106.462,12 | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 5.227.256,27 | | | |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS | | | | 11.988,28 | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | 585.553,56 | | | |
| TOTAL | | | | 42.640.938,16 | | 321.580,00 | |

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DE CIDADANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | | | | | 75.032.074,07 | 3.602.632,51 | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 80.369.480,07 | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.122.705,91 | | | | | | |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | 2.916.693,87 | | | |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS | | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | 270.885,34 | |
| TOTAL | 10.122.705,91 | | 80.369.480,07 | 2.916.693,87 | 75.032.074,07 | 3.873.517,85 | |

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | URBANISMO | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.828.716,30 | | | | | |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | | | | 104.509,78 | | 3.479.624,70 | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS | 17.647.531,27 | | 4.217.001,84 | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | |
| TOTAL | 17.647.531,27 | 2.828.716,30 | 4.217.001,84 | 104.509,78 | | 3.479.624,70 | |

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS SOCIAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | 837.054,81 | | |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | 21.218.750,35 | | |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | | | | | | 4.186.191,55 | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | 170.631,82 |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS | | | | 1.391.889,46 | 345.800,23 | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | 92.500,00 | | |
| TOTAL | | | | 1.391.889,46 | 22.494.105,39 | 4.186.191,55 | 170.631,82 |

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2025

| ÓRGÃO/FUNÇÕES | RESERVA LEGAL DO RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | 0,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | 5.132.726,43 |
| 03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | 11.620.533,00 |
| 04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | 35.467.092,33 |
| 05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | | | | | | | 86.284.657,47 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 80.714.432,06 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 13.009.422,21 |
| 08 - SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA | | | | | | | 6.690.596,60 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | 8.314.581,96 |
| 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS | | | | | | | 23.614.211,08 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | 948.938,90 |
| TOTAL | | | | | | | 271.797.192,04 |
| TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO): | | | | | | | 11.280.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 283.077.192,04 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:14:42 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:16:11 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 229.728.138,00 | 241.184.925,62 | 25.417.413,69 | -124.048,82 | 25.293.364,87 | 266.478.290,49 | 36.750.152,49 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 59.901.970,45 | 56.600.456,44 | 6.349.739,35 | -1.635,70 | 6.348.103,65 | 62.948.560,09 | 3.046.589,64 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 54.465.057,85 | 53.541.421,67 | 6.265.248,71 | -1.635,70 | 6.263.613,01 | 59.805.034,68 | 5.339.976,83 | 0,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 17.515.317,00 | 15.857.790,25 | 2.737.246,39 | 0,00 | 2.737.246,39 | 18.595.036,64 | 1.079.719,64 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 9.515.317,00 | 8.008.714,06 | 298.409,58 | 0,00 | 298.409,58 | 8.307.123,64 | 0,00 | 1.208.193,36 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 04 | -800.000,00 | -556.974,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -556.974,96 | 0,00 | -243.025,04 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 00 | 8.330.317,00 | 6.466.038,59 | 107.741,53 | 0,00 | 107.741,53 | 6.573.780,12 | 0,00 | 1.756.536,88 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 15.000,00 | 43.737,89 | 8.534,47 | 0,00 | 8.534,47 | 52.272,36 | 37.272,36 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.500.000,00 | 1.520.977,00 | 113.679,78 | 0,00 | 113.679,78 | 1.634.656,78 | 134.656,78 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 520.000,00 | 534.935,54 | 68.453,80 | 0,00 | 68.453,80 | 603.389,34 | 83.389,34 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 8.000.000,00 | 7.849.076,19 | 2.438.836,81 | 0,00 | 2.438.836,81 | 10.287.913,00 | 2.287.913,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 03 | 0,00 | -1.831,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.831,98 | -1.831,98 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 00 | 7.990.000,00 | 7.850.354,86 | 2.438.426,29 | 0,00 | 2.438.426,29 | 10.288.781,15 | 2.298.781,15 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 10.000,00 | 553,31 | 410,52 | 0,00 | 410,52 | 963,83 | 0,00 | 9.036,17 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 12.000.000,00 | 13.672.926,57 | 1.280.309,18 | -1.635,70 | 1.278.673,48 | 14.951.600,05 | 2.951.600,05 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 12.000.000,00 | 13.672.926,57 | 1.280.309,18 | -1.635,70 | 1.278.673,48 | 14.951.600,05 | 2.951.600,05 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 12.000.000,00 | 12.803.853,25 | 1.179.343,35 | 0,00 | 1.179.343,35 | 13.983.196,60 | 1.983.196,60 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 12.000.000,00 | 12.803.853,25 | 1.179.343,35 | 0,00 | 1.179.343,35 | 13.983.196,60 | 1.983.196,60 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 00 | 12.000.000,00 | 12.803.853,25 | 1.179.343,35 | 0,00 | 1.179.343,35 | 13.983.196,60 | 1.983.196,60 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 0,00 | 869.073,32 | 100.965,83 | -1.635,70 | 99.330,13 | 968.403,45 | 968.403,45 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 869.073,32 | 100.965,83 | -1.635,70 | 99.330,13 | 968.403,45 | 968.403,45 | 0,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 24.909.740,85 | 24.008.934,12 | 2.247.693,14 | 0,00 | 2.247.693,14 | 26.256.627,26 | 1.346.886,41 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 24.909.740,85 | 24.008.934,12 | 2.247.693,14 | 0,00 | 2.247.693,14 | 26.256.627,26 | 1.346.886,41 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 24.909.740,85 | 24.008.934,12 | 2.247.693,14 | 0,00 | 2.247.693,14 | 26.256.627,26 | 1.346.886,41 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | 23.644.741,35 | 22.934.479,41 | 2.169.127,95 | 0,00 | 2.169.127,95 | 25.103.607,36 | 1.458.866,01 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 00 | 18.654.741,35 | 17.462.117,56 | 1.557.118,33 | 0,00 | 1.557.118,33 | 19.019.235,89 | 364.494,54 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 03 | -10.000,00 | -131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,52 | 0,00 | -9.868,48 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL | 00 | 5.000.000,00 | 5.472.493,37 | 612.009,62 | 0,00 | 612.009,62 | 6.084.502,99 | 1.084.502,99 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA | | 184.999,50 | 261.637,94 | 20.671,86 | 0,00 | 20.671,86 | 282.309,80 | 97.310,30 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO | 00 | 39.469,50 | 61.471,47 | 3.775,41 | 0,00 | 3.775,41 | 65.246,88 | 25.777,38 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL | 00 | 145.530,00 | 200.166,47 | 16.896,45 | 0,00 | 16.896,45 | 217.062,92 | 71.532,92 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 03 | 0,00 | -58,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58,75 | -58,75 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 00 | 900.000,00 | 658.269,00 | 42.708,24 | 0,00 | 42.708,24 | 700.977,24 | 0,00 | 199.022,76 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 03 | 0,00 | -83,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83,92 | -83,92 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 200.000,00 | 154.690,44 | 15.185,09 | 0,00 | 15.185,09 | 169.875,53 | 0,00 | 30.124,47 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.1.1.9.00.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | | 40.000,00 | 1.770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,73 | 0,00 | 38.229,27 |
| 1.1.1.9.99.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | | 40.000,00 | 1.770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,73 | 0,00 | 38.229,27 |
| 1.1.1.9.99.0.1.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.2.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 20.000,00 | 1.770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,73 | 0,00 | 18.229,27 |
| 1.1.1.9.99.0.4.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 5.300.114,40 | 2.950.695,59 | 84.025,40 | 0,00 | 84.025,40 | 3.034.720,99 | 0,00 | 2.265.393,41 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 4.579.255,80 | 2.637.344,10 | 64.005,57 | 0,00 | 64.005,57 | 2.701.349,67 | 0,00 | 1.877.906,13 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.757.011,30 | 2.610.370,52 | 62.466,78 | 0,00 | 62.466,78 | 2.672.837,30 | 0,00 | 1.084.174,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 3.741.003,00 | 2.573.610,13 | 61.241,09 | 0,00 | 61.241,09 | 2.634.851,22 | 0,00 | 1.106.151,78 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS | 03 | -1.455,30 | -3.165,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.165,18 | -1.709,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS | 04 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS | 00 | 2.182.950,00 | 1.970.096,06 | 14.441,14 | 0,00 | 14.441,14 | 1.984.537,20 | 0,00 | 198.412,80 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 00 | 8.731,80 | 347,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,70 | 0,00 | 8.384,10 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 03 | -2.910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.910,60 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 04 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 00 | 1.543.500,00 | 520.099,98 | 39.045,65 | 0,00 | 39.045,65 | 559.145,63 | 0,00 | 984.354,37 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00 | TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL | 00 | 7.276,50 | 27.023,73 | 3.404,30 | 0,00 | 3.404,30 | 30.428,03 | 23.151,53 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05.00 | TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS | 00 | 5.821,20 | 49.982,81 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 50.132,81 | 44.311,61 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00 | TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE | 04 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | PISCICULTURA | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06.00 | TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA | 00 | 1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,30 |
| 1.1.2.1.01.0.1.07.00 | TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES | 00 | 0,00 | 9.000,03 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 13.200,03 | 13.200,03 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.08.00 | TAXAS DE HORARIOS SOBRE ATIVIDADES DESPORTIVAS | 00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA | | 16.008,30 | 36.760,39 | 1.225,69 | 0,00 | 1.225,69 | 37.986,08 | 21.977,78 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS | 00 | 14.553,00 | 35.979,83 | 1.194,41 | 0,00 | 1.194,41 | 37.174,24 | 22.621,24 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00 | MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 00 | 1.455,30 | 780,56 | 31,28 | 0,00 | 31,28 | 811,84 | 0,00 | 643,46 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 554.469,30 | 1.571,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,27 | 0,00 | 552.898,03 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | 554.469,30 | 1.571,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,27 | 0,00 | 552.898,03 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 00 | 1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,30 |
| 1.1.2.1.04.0.1.02.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO) | 00 | 116.424,00 | 36,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,38 | 0,00 | 116.387,62 |
| 1.1.2.1.04.0.1.03.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO) | 00 | 247.401,00 | 327,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,44 | 0,00 | 247.073,56 |
| 1.1.2.1.04.0.1.04.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO) | 00 | 189.189,00 | 1.207,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,45 | 0,00 | 187.981,55 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 267.775,20 | 25.402,31 | 1.538,79 | 0,00 | 1.538,79 | 26.941,10 | 0,00 | 240.834,10 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 00 | 18.918,90 | 23.921,76 | 1.529,89 | 0,00 | 1.529,89 | 25.451,65 | 6.532,75 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 1.455,30 | 90,66 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 99,56 | 0,00 | 1.355,74 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 00 | 218.295,00 | 1.099,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,85 | 0,00 | 217.195,15 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA | 99 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 19 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 36.382,50 | 290,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,04 | 0,00 | 36.092,46 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | -4.365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.365,90 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 720.858,60 | 313.351,49 | 20.019,83 | 0,00 | 20.019,83 | 333.371,32 | 0,00 | 387.487,28 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 720.858,60 | 313.351,49 | 20.019,83 | 0,00 | 20.019,83 | 333.371,32 | 0,00 | 387.487,28 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 704.850,30 | 110.351,89 | 10.085,43 | 0,00 | 10.085,43 | 120.437,32 | 0,00 | 584.412,98 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA | 00 | 472.002,30 | 1.729,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,91 | 0,00 | 470.272,39 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA | 03 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA | 04 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | TAXA DE MARCA DE GADO | 00 | 1.455,30 | 973,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,56 | 0,00 | 481,74 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00 | 87.318,00 | 1.269,69 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 1.270,33 | 0,00 | 86.047,67 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00 | OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 03 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00 | TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS | 00 | 1.455,30 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 544,70 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.05.00 | TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO | 00 | 1.455,30 | 5.006,73 | 358,71 | 0,00 | 358,71 | 5.365,44 | 3.910,14 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.06.00 | TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO | 00 | 145.530,00 | 99.372,00 | 9.726,08 | 0,00 | 9.726,08 | 109.098,08 | 0,00 | 36.431,92 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 2.910,60 | 704,15 | 147,84 | 0,00 | 147,84 | 851,99 | 0,00 | 2.058,61 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 99 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 19 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 04 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 00 | 14.553,00 | 149.315,51 | 6.365,52 | 0,00 | 6.365,52 | 155.681,03 | 141.128,03 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 7.276,50 | 52.979,94 | 3.421,04 | 0,00 | 3.421,04 | 56.400,98 | 49.124,48 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | 19 | -2.910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.910,60 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 136.798,20 | 108.339,18 | 465,24 | 0,00 | 465,24 | 108.804,42 | 0,00 | 27.993,78 |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 136.798,20 | 108.339,18 | 465,24 | 0,00 | 465,24 | 108.804,42 | 0,00 | 27.993,78 |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | | 136.798,20 | 108.339,18 | 465,24 | 0,00 | 465,24 | 108.804,42 | 0,00 | 27.993,78 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL | 00 | 26.195,40 | 103.392,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.392,48 | 77.197,08 | 0,00 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL | 04 | 0,00 | -8.830,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.830,96 | -8.830,96 | 0,00 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL | 19 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL | 99 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 1.455,30 | 60,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,33 | 0,00 | 1.394,97 |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA | 19 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA | 99 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA | 00 | 72.765,00 | 4.020,81 | 153,44 | 0,00 | 153,44 | 4.174,25 | 0,00 | 68.590,75 |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | -29.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.106,00 |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA | 00 | 72.765,00 | 9.696,52 | 311,80 | 0,00 | 311,80 | 10.008,32 | 0,00 | 62.756,68 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 04 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 891.155,00 | 1.443.925,06 | 106.986,34 | 0,00 | 106.986,34 | 1.550.911,40 | 659.756,40 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 891.155,00 | 1.443.925,06 | 106.986,34 | 0,00 | 106.986,34 | 1.550.911,40 | 659.756,40 | 0,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 891.155,00 | 1.443.925,06 | 106.986,34 | 0,00 | 106.986,34 | 1.550.911,40 | 659.756,40 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 891.155,00 | 1.443.925,06 | 106.986,34 | 0,00 | 106.986,34 | 1.550.911,40 | 659.756,40 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 00 | 891.155,00 | 1.443.925,06 | 106.986,34 | 0,00 | 106.986,34 | 1.550.911,40 | 659.756,40 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 270.692,70 | 2.993.356,64 | 309.734,54 | -121,37 | 309.613,17 | 3.302.969,81 | 3.032.277,11 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 75.675,60 | 103.663,63 | 6.984,90 | 0,00 | 6.984,90 | 110.648,53 | 34.972,93 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 75.675,60 | 103.663,63 | 6.984,90 | 0,00 | 6.984,90 | 110.648,53 | 34.972,93 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 66.943,80 | 103.427,98 | 6.984,90 | 0,00 | 6.984,90 | 110.412,88 | 43.469,08 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 66.943,80 | 103.427,98 | 6.984,90 | 0,00 | 6.984,90 | 110.412,88 | 43.469,08 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 00 | 65.488,50 | 102.042,02 | 6.895,51 | 0,00 | 6.895,51 | 108.937,53 | 43.449,03 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 1.455,30 | 1.385,96 | 89,39 | 0,00 | 89,39 | 1.475,35 | 20,05 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 8.731,80 | 235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,65 | 0,00 | 8.496,15 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 00 | 4.365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365,90 |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,30 |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.455,30 | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,04 | 0,00 | 1.383,26 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.455,30 | 163,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,61 | 0,00 | 1.291,69 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 195.017,10 | 2.889.693,01 | 302.749,64 | -121,37 | 302.628,27 | 3.192.321,28 | 2.997.304,18 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 195.017,10 | 2.889.693,01 | 302.749,64 | -121,37 | 302.628,27 | 3.192.321,28 | 2.997.304,18 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 195.017,10 | 2.889.693,01 | 302.749,64 | -121,37 | 302.628,27 | 3.192.321,28 | 2.997.304,18 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 195.017,10 | 2.889.693,01 | 302.749,64 | -121,37 | 302.628,27 | 3.192.321,28 | 2.997.304,18 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 00 | 58.212,00 | 636.253,22 | 73.357,53 | -121,37 | 73.236,16 | 709.489,38 | 651.277,38 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL | 00 | 14.553,00 | 176.881,70 | 19.329,14 | 0,00 | 19.329,14 | 196.210,84 | 181.657,84 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL | 00 | 14.553,00 | 68.848,38 | 3.750,61 | 0,00 | 3.750,61 | 72.598,99 | 58.045,99 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 00 | 7.276,50 | 40.866,57 | 3.339,42 | 0,00 | 3.339,42 | 44.205,99 | 36.929,49 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL | 00 | 21.829,50 | 41.457,40 | 2.557,47 | 0,00 | 2.557,47 | 44.014,87 | 22.185,37 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO | 00 | 7.000,00 | 72.128,96 | 4.834,45 | 0,00 | 4.834,45 | 76.963,41 | 69.963,41 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS | 00 | 0,00 | 102.146,04 | 10.106,06 | 0,00 | 10.106,06 | 112.252,10 | 112.252,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE | 00 | 2.910,60 | 16.081,50 | 1.532,29 | 0,00 | 1.532,29 | 17.613,79 | 14.703,19 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB - F 17590000000 | 00 | 10.000,00 | 2.437,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,69 | 0,00 | 7.562,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO- F 17590000701 | 00 | 3.000,00 | 152,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,73 | 0,00 | 2.847,27 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA- F 17510000000 | 00 | 10.000,00 | 37.038,62 | 1.652,13 | 0,00 | 1.652,13 | 38.690,75 | 28.690,75 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.13.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - F | 00 | 5.000,00 | 5.948,84 | 624,10 | 0,00 | 624,10 | 6.572,94 | 1.572,94 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | 16600000000 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO - 17110000804 | 00 | 21.829,50 | 6.282,92 | 830,85 | 0,00 | 830,85 | 7.113,77 | 0,00 | 14.715,73 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO | 00 | 14.553,00 | 1.092.883,20 | 127.115,57 | 0,00 | 127.115,57 | 1.219.998,77 | 1.205.445,77 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO | 00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.18.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO) | 00 | 0,00 | 265.161,44 | 4.613,18 | 0,00 | 4.613,18 | 269.774,62 | 269.774,62 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.19.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I | 00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO) - F 16650000000 | 00 | 0,00 | 67.160,75 | 1.833,86 | 0,00 | 1.833,86 | 68.994,61 | 68.994,61 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15% - F 15001002000 | 00 | 0,00 | 21.461,66 | 2.085,11 | 0,00 | 2.085,11 | 23.546,77 | 23.546,77 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO - F 16610000000 | 00 | 0,00 | 6.479,42 | 552,28 | 0,00 | 552,28 | 7.031,70 | 7.031,70 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.27.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1715) | 00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.28.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO (FONTE 1716) | 00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.29.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - FONTE 1706311 | 00 | 0,00 | 86.137,65 | 987,82 | 0,00 | 987,82 | 87.125,47 | 87.125,47 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.31.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1710 | 00 | 0,00 | 8.168,59 | 846,65 | 0,00 | 846,65 | 9.015,24 | 9.015,24 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.33.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - F 1601 | 00 | 0,00 | 25.809,41 | 214,17 | 0,00 | 214,17 | 26.023,58 | 26.023,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.34.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 16213110 | 00 | 0,00 | 69.172,16 | 36.669,27 | 0,00 | 36.669,27 | 105.841,43 | 105.841,43 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.39.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1631 | 00 | 0,00 | 2.352,27 | 28,25 | 0,00 | 28,25 | 2.380,52 | 2.380,52 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.40.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR F 1621321 | 00 | 0,00 | 9.834,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.834,39 | 9.834,39 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.3.2.1.01.0.1.41.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PERDAS (FETHAB DIESEL) | 00 | 0,00 | 22.627,24 | 2.520,60 | 0,00 | 2.520,60 | 25.147,84 | 25.147,84 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.42.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FONTE 1600311 | 00 | 0,00 | 5.910,60 | 3.368,83 | 0,00 | 3.368,83 | 9.279,43 | 9.279,43 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 4.685.625,00 | 5.765.958,50 | 519.921,00 | 0,00 | 519.921,00 | 6.285.879,50 | 1.600.254,50 | 0,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 4.685.625,00 | 5.765.958,50 | 519.921,00 | 0,00 | 519.921,00 | 6.285.879,50 | 1.600.254,50 | 0,00 |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 4.685.625,00 | 5.765.958,50 | 519.921,00 | 0,00 | 519.921,00 | 6.285.879,50 | 1.600.254,50 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 4.685.625,00 | 5.765.958,50 | 519.921,00 | 0,00 | 519.921,00 | 6.285.879,50 | 1.600.254,50 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 4.685.625,00 | 5.765.958,50 | 519.921,00 | 0,00 | 519.921,00 | 6.285.879,50 | 1.600.254,50 | 0,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 00 | 4.685.625,00 | 5.765.958,50 | 519.921,00 | 0,00 | 519.921,00 | 6.285.879,50 | 1.600.254,50 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 163.943.767,65 | 172.663.904,15 | 18.011.279,88 | -122.291,75 | 17.888.988,13 | 190.552.892,28 | 26.609.124,63 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 43.500.892,75 | 52.278.842,19 | 6.209.740,14 | -122.291,75 | 6.087.448,39 | 58.366.290,58 | 14.865.397,83 | 0,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 28.468.314,00 | 33.755.536,84 | 4.503.233,09 | 0,00 | 4.503.233,09 | 38.258.769,93 | 9.790.455,93 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 23.176.314,00 | 25.779.362,69 | 4.100.366,50 | 0,00 | 4.100.366,50 | 29.879.729,19 | 6.703.415,19 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 21.168.000,00 | 23.215.984,37 | 2.674.030,57 | 0,00 | 2.674.030,57 | 25.890.014,94 | 4.722.014,94 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 01 | -5.292.000,00 | -5.803.995,56 | -668.507,60 | 0,00 | -668.507,60 | -6.472.503,16 | -1.180.503,16 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 00 | 26.460.000,00 | 29.019.979,93 | 3.342.538,17 | 0,00 | 3.342.538,17 | 32.362.518,10 | 5.902.518,10 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | | 2.008.314,00 | 2.563.378,32 | 1.426.335,93 | 0,00 | 1.426.335,93 | 3.989.714,25 | 1.981.400,25 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 00 | 2.008.314,00 | 2.563.378,32 | 1.426.335,93 | 0,00 | 1.426.335,93 | 3.989.714,25 | 1.981.400,25 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 5.292.000,00 | 7.976.174,15 | 402.866,59 | 0,00 | 402.866,59 | 8.379.040,74 | 3.087.040,74 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A | 00 | 6.615.000,00 | 9.970.217,51 | 503.583,23 | 0,00 | 503.583,23 | 10.473.800,74 | 3.858.800,74 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 01 | -1.323.000,00 | -1.994.043,36 | -100.716,64 | 0,00 | -100.716,64 | -2.094.760,00 | -771.760,00 | 0,00 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 440.228,25 | 582.388,57 | 50.771,15 | 0,00 | 50.771,15 | 633.159,72 | 192.931,47 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 3.638,25 | 10.890,23 | 378,93 | 0,00 | 378,93 | 11.269,16 | 7.630,91 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 00 | 3.638,25 | 10.890,23 | 378,93 | 0,00 | 378,93 | 11.269,16 | 7.630,91 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 436.590,00 | 571.498,34 | 50.392,22 | 0,00 | 50.392,22 | 621.890,56 | 185.300,56 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 436.590,00 | 571.498,34 | 50.392,22 | 0,00 | 50.392,22 | 621.890,56 | 185.300,56 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 00 | 436.590,00 | 571.498,34 | 50.392,22 | 0,00 | 50.392,22 | 621.890,56 | 185.300,56 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 8.586.657,00 | 10.472.666,40 | 882.853,15 | 0,00 | 882.853,15 | 11.355.519,55 | 2.768.862,55 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 8.586.657,00 | 10.472.666,40 | 882.853,15 | 0,00 | 882.853,15 | 11.355.519,55 | 2.768.862,55 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 6.621.657,00 | 6.944.511,40 | 686.355,65 | 0,00 | 686.355,65 | 7.630.867,05 | 1.009.210,05 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | | 6.621.657,00 | 6.944.511,40 | 686.355,65 | 0,00 | 686.355,65 | 7.630.867,05 | 1.009.210,05 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00 | 776.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.657,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00 | 700.000,00 | 1.402.632,00 | 255.024,00 | 0,00 | 255.024,00 | 1.657.656,00 | 957.656,00 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA | 00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 00 | 600.000,00 | 818.109,14 | 72.682,91 | 0,00 | 72.682,91 | 890.792,05 | 290.792,05 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL | 00 | 170.000,00 | 162.643,25 | 14.785,75 | 0,00 | 14.785,75 | 177.429,00 | 7.429,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.11.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 00 | 500.000,00 | 1.346.684,00 | 182.342,00 | 0,00 | 182.342,00 | 1.529.026,00 | 1.029.026,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.12.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.FINANC.DA APS-DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 00 | 50.000,00 | 539.938,23 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 541.938,23 | 491.938,23 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | 00 | 370.000,00 | 1.268.368,89 | 116.267,00 | 0,00 | 116.267,00 | 1.384.635,89 | 1.014.635,89 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE | 00 | 0,00 | 40.165,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.165,99 | 40.165,99 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.15.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP | 00 | 0,00 | 830.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.600,00 | 830.600,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.16.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EMULTI | 00 | 0,00 | 117.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.17.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NACIONAL | 00 | 0,00 | 44.939,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.939,70 | 44.939,70 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.1.1.18.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - EMENDAS PARLAMENTARES | 00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.19.00 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 00 | 0,00 | 23.430,20 | 12.253,99 | 0,00 | 12.253,99 | 35.684,19 | 35.684,19 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 650.000,00 | 366.082,12 | 75.539,27 | 0,00 | 75.539,27 | 441.621,39 | 0,00 | 208.378,61 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | | 650.000,00 | 366.082,12 | 75.539,27 | 0,00 | 75.539,27 | 441.621,39 | 0,00 | 208.378,61 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA | 00 | 20.000,00 | 14.910,00 | 4.614,96 | 0,00 | 4.614,96 | 19.524,96 | 0,00 | 475,04 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 00 | 410.000,00 | 186.348,52 | 43.512,35 | 0,00 | 43.512,35 | 229.860,87 | 0,00 | 180.139,13 |
| 1.7.1.3.50.3.1.06.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 00 | 50.000,00 | 31.239,60 | 3.123,96 | 0,00 | 3.123,96 | 34.363,56 | 0,00 | 15.636,44 |
| 1.7.1.3.50.3.1.08.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 00 | 170.000,00 | 133.584,00 | 24.288,00 | 0,00 | 24.288,00 | 157.872,00 | 0,00 | 12.128,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 200.000,00 | 249.864,40 | 19.073,00 | 0,00 | 19.073,00 | 268.937,40 | 68.937,40 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | | 200.000,00 | 249.864,40 | 19.073,00 | 0,00 | 19.073,00 | 268.937,40 | 68.937,40 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 00 | 140.000,00 | 209.803,00 | 19.073,00 | 0,00 | 19.073,00 | 228.876,00 | 88.876,00 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL | 00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - REC.FINANC.A TRANSF.AS SEC.DE SAÚDE MUN.EST.E DO DF PARA A QUALIF.DA ASSIST.FARMACÊUTICA | 00 | 15.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.05.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS | 00 | 0,00 | 16.061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.061,40 | 16.061,40 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | | 1.115.000,00 | 1.066.276,12 | 101.885,23 | 0,00 | 101.885,23 | 1.168.161,35 | 53.161,35 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | | 1.115.000,00 | 1.066.276,12 | 101.885,23 | 0,00 | 101.885,23 | 1.168.161,35 | 53.161,35 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE | 00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 00 | 1.000.000,00 | 1.032.023,42 | 93.497,20 | 0,00 | 93.497,20 | 1.125.520,62 | 125.520,62 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.06.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | 00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.08.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19 | 00 | 0,00 | 216,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 216,90 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.09.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 00 | 50.000,00 | 3.960,80 | 2.388,03 | 0,00 | 2.388,03 | 6.348,83 | 0,00 | 43.651,17 |
| 1.7.1.3.50.5.1.10.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE | 00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS | | 0,00 | 1.845.932,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.932,36 | 1.845.932,36 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE | | 0,00 | 1.845.932,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845.932,36 | 1.845.932,36 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.08.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202023760004 JAYME CAMPOS | 00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.09.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 132628/2025 DEP.JUAREZ COSTA - MAC METAS | 00 | 0,00 | 221.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.797,00 | 221.797,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.10.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 140954/2025 DEP.JAYME CAMPOS - MAC METAS | 00 | 0,00 | 504.135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.135,36 | 504.135,36 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.11.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 140956/2025 DEP.WELLINGTON FAGUNDES - MAC METAS | 00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 2.018.523,50 | 3.144.677,86 | 246.649,76 | 0,00 | 246.649,76 | 3.391.327,62 | 1.372.804,12 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 1.242.848,60 | 1.980.120,40 | 168.571,45 | 0,00 | 168.571,45 | 2.148.691,85 | 905.843,25 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 00 | 1.242.848,60 | 1.980.120,40 | 168.571,45 | 0,00 | 168.571,45 | 2.148.691,85 | 905.843,25 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | 695.633,40 | 537.127,75 | 26.064,25 | 0,00 | 26.064,25 | 563.192,00 | 0,00 | 132.441,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | | 695.633,40 | 537.127,75 | 26.064,25 | 0,00 | 26.064,25 | 563.192,00 | 0,00 | 132.441,40 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 00 | 247.401,00 | 208.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.510,00 | 0,00 | 38.891,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE | 00 | 240.124,50 | 182.449,75 | 26.064,25 | 0,00 | 26.064,25 | 208.514,00 | 0,00 | 31.610,50 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA | 00 | 174.636,00 | 139.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.640,00 | 0,00 | 34.996,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO | 00 | 21.829,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.829,50 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL | 00 | 11.642,40 | 6.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 | 5.114,40 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 80.041,50 | 119.543,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.543,54 | 39.502,04 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 00 | 80.041,50 | 119.543,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.543,54 | 39.502,04 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | 0,00 | 507.886,17 | 52.014,06 | 0,00 | 52.014,06 | 559.900,23 | 559.900,23 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | - FNDE | | | | | | | | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | | 0,00 | 507.886,17 | 52.014,06 | 0,00 | 52.014,06 | 559.900,23 | 559.900,23 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00 | 0,00 | 156.042,18 | 52.014,06 | 0,00 | 52.014,06 | 208.056,24 | 208.056,24 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS | 00 | 0,00 | 351.843,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.843,99 | 351.843,99 | 0,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 0,00 | 1.828.917,77 | 250.077,57 | -122.291,75 | 127.785,82 | 1.956.703,59 | 1.956.703,59 | 0,00 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | | 0,00 | 1.828.917,77 | 135.117,95 | -122.291,75 | 12.826,20 | 1.841.743,97 | 1.841.743,97 | 0,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 02 | 0,00 | -1.376,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.376,19 | -1.376,19 | 0,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 1.830.293,96 | 135.117,95 | -122.291,75 | 12.826,20 | 1.843.120,16 | 1.843.120,16 | 0,00 |
| 1.7.1.5.53.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI | | 0,00 | 0,00 | 114.959,62 | 0,00 | 114.959,62 | 114.959,62 | 114.959,62 | 0,00 |
| 1.7.1.5.53.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 114.959,62 | 0,00 | 114.959,62 | 114.959,62 | 114.959,62 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 1.352.170,00 | 310.417,09 | 77.588,36 | 0,00 | 77.588,36 | 388.005,45 | 0,00 | 964.164,55 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 1.352.170,00 | 310.417,09 | 77.588,36 | 0,00 | 77.588,36 | 388.005,45 | 0,00 | 964.164,55 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | | 1.352.170,00 | 310.417,09 | 77.588,36 | 0,00 | 77.588,36 | 388.005,45 | 0,00 | 964.164,55 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO | 00 | 1.137.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.170,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00 | NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 00 | 55.000,00 | 61.979,28 | 20.349,33 | 0,00 | 20.349,33 | 82.328,61 | 27.328,61 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | PISO BÁSICO FIXO | 00 | 50.000,00 | 58.385,93 | 18.454,12 | 0,00 | 18.454,12 | 76.840,05 | 26.840,05 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 00 | 70.000,00 | 77.689,70 | 6.839,77 | 0,00 | 6.839,77 | 84.529,47 | 14.529,47 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 00 | 40.000,00 | 69.084,00 | 22.059,00 | 0,00 | 22.059,00 | 91.143,00 | 51.143,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00 | PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE | 00 | 0,00 | 31.278,18 | 9.886,14 | 0,00 | 9.886,14 | 41.164,32 | 41.164,32 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11.00 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD | 00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | 2.635.000,00 | 2.184.237,66 | 198.567,06 | 0,00 | 198.567,06 | 2.382.804,72 | 0,00 | 252.195,28 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 2.425.000,00 | 2.184.237,66 | 198.567,06 | 0,00 | 198.567,06 | 2.382.804,72 | 0,00 | 42.195,28 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 00 | 2.425.000,00 | 2.184.237,66 | 198.567,06 | 0,00 | 198.567,06 | 2.382.804,72 | 0,00 | 42.195,28 |
| 1.7.1.9.60.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL | 00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 93.318.622,90 | 89.947.701,91 | 8.578.635,44 | 0,00 | 8.578.635,44 | 98.526.337,35 | 5.207.714,45 | 0,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 91.362.385,90 | 81.418.598,23 | 8.271.743,79 | 0,00 | 8.271.743,79 | 89.690.342,02 | 0,00 | 1.672.043,88 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 79.380.000,00 | 72.576.615,27 | 7.865.343,86 | 0,00 | 7.865.343,86 | 80.441.959,13 | 1.061.959,13 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 00 | 99.225.000,00 | 90.720.581,76 | 9.831.679,79 | 0,00 | 9.831.679,79 | 100.552.261,55 | 1.327.261,55 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01 | -19.845.000,00 | -18.143.966,49 | -1.966.335,93 | 0,00 | -1.966.335,93 | -20.110.302,42 | -265.302,42 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 6.800.000,00 | 6.409.470,38 | 206.678,99 | 0,00 | 206.678,99 | 6.616.149,37 | 0,00 | 183.850,63 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 00 | 8.500.000,00 | 8.011.836,82 | 258.348,61 | 0,00 | 258.348,61 | 8.270.185,43 | 0,00 | 229.814,57 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01 | -1.700.000,00 | -1.602.366,44 | -51.669,62 | 0,00 | -51.669,62 | -1.654.036,06 | 0,00 | -45.963,94 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 398.664,00 | 490.247,87 | 51.040,59 | 0,00 | 51.040,59 | 541.288,46 | 142.624,46 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 00 | 498.330,00 | 490.247,87 | 51.040,59 | 0,00 | 51.040,59 | 541.288,46 | 42.958,46 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01 | -99.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.666,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 36.382,50 | 76.917,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.917,76 | 40.535,26 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 00 | 36.382,50 | 76.917,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.917,76 | 40.535,26 | 0,00 |
| 1.7.2.1.98.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | 4.747.339,40 | 1.865.346,95 | 148.680,35 | 0,00 | 148.680,35 | 2.014.027,30 | 0,00 | 2.733.312,10 |
| 1.7.2.1.98.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL | | 4.747.339,40 | 1.865.346,95 | 148.680,35 | 0,00 | 148.680,35 | 2.014.027,30 | 0,00 | 2.733.312,10 |
| 1.7.2.1.98.0.1.01.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL | 00 | 3.419.500,00 | 492.036,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.036,26 | 0,00 | 2.927.463,74 |
| 1.7.2.1.98.0.1.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC | 00 | 319.200,00 | 35.187,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.187,54 | 0,00 | 284.012,46 |
| 1.7.2.1.98.0.1.03.00 | OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR | 00 | 1.008.639,40 | 1.338.123,15 | 148.680,35 | 0,00 | 148.680,35 | 1.486.803,50 | 478.164,10 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 58.212,00 | 2.216.593,36 | 195.549,87 | 0,00 | 195.549,87 | 2.412.143,23 | 2.353.931,23 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | | 58.212,00 | 65.511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.511,36 | 7.299,36 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 00 | 58.212,00 | 65.511,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.511,36 | 7.299,36 | 0,00 |
| 1.7.2.2.53.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 2.151.082,00 | 195.549,87 | 0,00 | 195.549,87 | 2.346.631,87 | 2.346.631,87 | 0,00 |
| 1.7.2.2.53.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 2.151.082,00 | 195.549,87 | 0,00 | 195.549,87 | 2.346.631,87 | 2.346.631,87 | 0,00 |
| 1.7.2.2.53.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - FETHAB DIESEL/FMT | 00 | 0,00 | 2.151.082,00 | 195.549,87 | 0,00 | 195.549,87 | 2.346.631,87 | 2.346.631,87 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.587.025,00 | 2.931.534,87 | 101.397,00 | 0,00 | 101.397,00 | 3.032.931,87 | 1.445.906,87 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA | | 1.587.025,00 | 2.931.534,87 | 101.397,00 | 0,00 | 101.397,00 | 3.032.931,87 | 1.445.906,87 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | | | | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | | 1.587.025,00 | 2.931.534,87 | 101.397,00 | 0,00 | 101.397,00 | 3.032.931,87 | 1.445.906,87 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS) | 00 | 1.229.025,00 | 559.296,00 | 57.932,00 | 0,00 | 57.932,00 | 617.228,00 | 0,00 | 611.797,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO | 00 | 53.000,00 | 247.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 270.000,00 | 217.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI | 00 | 145.000,00 | 121.275,00 | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 | 132.300,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA | 00 | 160.000,00 | 103.463,87 | 9.940,00 | 0,00 | 9.940,00 | 113.403,87 | 0,00 | 46.596,13 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO EXCEPCIONAL DE CUSTEIO | 00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.07.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - CONVENIO Nº 1980/2025 REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DA COPA OSVALDO GORGEN E CHEVECROSS | 00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 311.000,00 | 3.230.975,45 | 9.944,78 | 0,00 | 9.944,78 | 3.240.920,23 | 2.929.920,23 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 311.000,00 | 173.471,62 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 173.485,34 | 0,00 | 137.514,66 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | | 311.000,00 | 173.471,62 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 173.485,34 | 0,00 | 137.514,66 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS | 00 | 10.000,00 | 353,62 | 13,72 | 0,00 | 13,72 | 367,34 | 0,00 | 9.632,66 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00 | PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 00 | 301.000,00 | 83.005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.005,56 | 0,00 | 217.994,44 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00 | BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 00 | 0,00 | 90.112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.112,44 | 90.112,44 | 0,00 |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022 | | 0,00 | 818.993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.993,23 | 818.993,23 | 0,00 |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 818.993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.993,23 | 818.993,23 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 2.238.510,60 | 9.931,06 | 0,00 | 9.931,06 | 2.248.441,66 | 2.248.441,66 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 0,00 | 2.238.510,60 | 9.931,06 | 0,00 | 9.931,06 | 2.248.441,66 | 2.248.441,66 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 109/2023 - DEP.ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE | 00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.03.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 110/2023-REPASSE FINANCEIRO P/INCREMENTO DE CUSTEIO DOS SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.04.00 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO | 00 | 0,00 | 146.467,60 | 9.931,06 | 0,00 | 9.931,06 | 156.398,66 | 156.398,66 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.05.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 179/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEP.VALMIR LUIZ MORETO | 00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.06.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR Nº 050/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEP.NININHO | 00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.07.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR Nº 025/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEPUTADO DR.EUGÊNIO | 00 | 0,00 | 192.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.043,00 | 192.043,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.08.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR Nº 063/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEPUTADO DIEGO GUIMARÃES | 00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.2.9.99.0.1.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAUDE - DEPUTADO GILBERTO CATANI | 00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.10.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR Nº 157/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEPUTADO VALDIR BARRANCO | 00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.11.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR Nº 194/2025 - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE - DEPUTADO CARLOS AVALLONE | 00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 494.802,00 | 38.883,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.883,15 | 0,00 | 455.918,85 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 494.802,00 | 38.883,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.883,15 | 0,00 | 455.918,85 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 494.802,00 | 38.883,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.883,15 | 0,00 | 455.918,85 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL | 00 | 494.802,00 | 38.883,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.883,15 | 0,00 | 455.918,85 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 26.629.450,00 | 30.398.476,90 | 3.222.904,30 | 0,00 | 3.222.904,30 | 33.621.381,20 | 6.991.931,20 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 26.629.450,00 | 30.398.476,90 | 3.222.904,30 | 0,00 | 3.222.904,30 | 33.621.381,20 | 6.991.931,20 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 26.629.450,00 | 30.398.476,90 | 3.222.904,30 | 0,00 | 3.222.904,30 | 33.621.381,20 | 6.991.931,20 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 00 | 26.629.450,00 | 30.398.476,90 | 3.222.904,30 | 0,00 | 3.222.904,30 | 33.621.381,20 | 6.991.931,20 | 0,00 |
| 1.7.5.8.01.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS | 00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 34.927,20 | 1.717.324,83 | 119.752,58 | 0,00 | 119.752,58 | 1.837.077,41 | 1.802.150,21 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 2.910,60 | 499.942,82 | 8.502,73 | 0,00 | 8.502,73 | 508.445,55 | 505.534,95 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 2.910,60 | 499.942,82 | 8.502,73 | 0,00 | 8.502,73 | 508.445,55 | 505.534,95 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 2.910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,60 |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,30 |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,30 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 0,00 | 499.942,82 | 8.502,73 | 0,00 | 8.502,73 | 508.445,55 | 508.445,55 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.2.0.00.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS | | 0,00 | 499.942,82 | 8.502,73 | 0,00 | 8.502,73 | 508.445,55 | 508.445,55 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.2.1.00.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 499.942,82 | 8.502,73 | 0,00 | 8.502,73 | 508.445,55 | 508.445,55 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 4.365,90 | 203.503,94 | 74.139,63 | 0,00 | 74.139,63 | 277.643,57 | 273.277,67 | 0,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 1.455,30 | 0,00 | 74.138,94 | 0,00 | 74.138,94 | 74.138,94 | 72.683,64 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.455,30 | 0,00 | 74.138,94 | 0,00 | 74.138,94 | 74.138,94 | 72.683,64 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 00 | 1.455,30 | 0,00 | 74.138,94 | 0,00 | 74.138,94 | 74.138,94 | 72.683,64 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 2.910,60 | 203.503,94 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 203.504,63 | 200.594,03 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 2.910,60 | 203.503,94 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 203.504,63 | 200.594,03 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 2.910,60 | 203.503,94 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 203.504,63 | 200.594,03 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL | 00 | 1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,30 |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00 | RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO | 00 | 0,00 | 71.477,10 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 71.477,79 | 71.477,79 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 00 | 1.455,30 | 132.026,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.026,84 | 130.571,54 | 0,00 |
| 1.9.3.0.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 0,00 | 204.411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.411,19 | 204.411,19 | 0,00 |
| 1.9.3.1.00.0.0.00.00 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 0,00 | 204.411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.411,19 | 204.411,19 | 0,00 |
| 1.9.3.1.05.0.0.00.00 | RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS | | 0,00 | 204.411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.411,19 | 204.411,19 | 0,00 |
| 1.9.3.1.05.0.1.00.00 | RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE | 00 | 0,00 | 204.411,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.411,19 | 204.411,19 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS - PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 27.650,70 | 809.466,88 | 37.110,22 | 0,00 | 37.110,22 | 846.577,10 | 818.926,40 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 27.650,70 | 809.466,88 | 37.110,22 | 0,00 | 37.110,22 | 846.577,10 | 818.926,40 | 0,00 |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 149.610,48 | 19.960,09 | 0,00 | 19.960,09 | 169.570,57 | 169.570,57 | 0,00 |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 0,00 | 149.610,48 | 19.960,09 | 0,00 | 19.960,09 | 169.570,57 | 169.570,57 | 0,00 |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 00 | 0,00 | 149.610,48 | 19.960,09 | 0,00 | 19.960,09 | 169.570,57 | 169.570,57 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 27.650,70 | 659.856,40 | 17.150,13 | 0,00 | 17.150,13 | 677.006,53 | 649.355,83 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS | | 27.650,70 | 659.856,40 | 17.150,13 | 0,00 | 17.150,13 | 677.006,53 | 649.355,83 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 18.918,90 | 658.497,03 | 17.150,13 | 0,00 | 17.150,13 | 675.647,16 | 656.728,26 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 00 | 18.918,90 | 29.523,43 | 17.150,13 | 0,00 | 17.150,13 | 46.673,56 | 27.754,66 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE | 00 | 0,00 | 242.050,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.050,60 | 242.050,60 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE | 00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS | 00 | 0,00 | 126.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.101,00 | 126.101,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05.00 | OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO | 00 | 0,00 | 48.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.822,00 | 48.822,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA | 00 | 1.455,30 | 307,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,25 | 0,00 | 1.148,05 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 00 | 5.821,20 | 742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,50 | 0,00 | 5.078,70 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 19 | -1.455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.455,30 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 00 | 2.910,60 | 309,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,62 | 0,00 | 2.600,98 |
| | SOMA | | 230.228.138,00 | 241.184.925,62 | 25.417.413,69 | -124.048,82 | 25.293.364,87 | 266.478.290,49 | 36.250.152,49 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 20.471.862,00 | 24.370.618,81 | 3.385.415,71 | 0,00 | 3.385.415,71 | 27.756.034,52 | 7.284.172,52 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.455.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.300,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.455.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.300,00 |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.455.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.300,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.455.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.300,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 00 | 1.455.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.300,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 19.016.562,00 | 24.370.618,81 | 3.385.415,71 | 0,00 | 3.385.415,71 | 27.756.034,52 | 8.739.472,52 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 1.870.414,74 | 1.076.251,48 | 0,00 | 1.076.251,48 | 2.946.666,22 | 2.946.666,22 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 1.870.414,74 | 1.076.251,48 | 0,00 | 1.076.251,48 | 2.946.666,22 | 2.946.666,22 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 1.870.414,74 | 1.076.251,48 | 0,00 | 1.076.251,48 | 2.946.666,22 | 2.946.666,22 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.870.414,74 | 1.076.251,48 | 0,00 | 1.076.251,48 | 2.946.666,22 | 2.946.666,22 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.03.00 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONVÊNIO Nº 46779/2023 | 00 | 0,00 | 1.026.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.625,00 | 1.026.625,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.04.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE JARDIM BELA VISTA - CONV.Nº 961964/2024 | 00 | 0,00 | 843.789,74 | 78.105,76 | 0,00 | 78.105,76 | 921.895,50 | 921.895,50 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.05.00 | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA ORLA DO LAGO BETS | 00 | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.06.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00 | 0,00 | 0,00 | 517.041,72 | 0,00 | 517.041,72 | 517.041,72 | 517.041,72 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 19.016.562,00 | 22.500.204,07 | 2.309.164,23 | 0,00 | 2.309.164,23 | 24.809.368,30 | 5.792.806,30 | 0,00 |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 2.580.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 0,00 | 2.580.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | | 0,00 | 2.580.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL EMENDA PARLAMENTAR Nº 74/2025 | 00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AQUIS. AMBULANCIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 109/2025 - DEPUTADO PAULO ARAÚJO | 00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.06.00 | TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO | 00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | INCENTIVO CUSTEIO - RESOLUÇÃO CIB Nº 479 | | | | | | | | | |
| 2.4.2.1.50.0.1.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS EMENDA PARLAMENTAR Nº 109/2025 - DEPUTADO PAULO ARAÚJO | 00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS EMENDA PARLAMENTAR Nº 068/2025 - DEPUTADO FAISSAL | 00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AQUISIÇÃO DE UMA(01) AMBULÂNCIA UTI MOVEL EMENDA PARLAMENTAR Nº 158/2025 - DEPUTADO EDUARDO BOTELHO | 00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.1.50.0.1.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - INCREMENTO DE CUSTEIO NA SAÚDE PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 2 SETOR - EMENDA PARLAMENTAR Nº 157/2025 - DEPUTADO VALDIR BARRANCO | 00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 19.016.562,00 | 19.920.204,07 | 509.164,23 | 0,00 | 509.164,23 | 20.429.368,30 | 1.412.806,30 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.001.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.155,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 00 | 1.001.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.155,00 |
| 2.4.2.2.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 0,00 | 517.953,06 | 509.164,23 | 0,00 | 509.164,23 | 1.027.117,29 | 1.027.117,29 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | | 0,00 | 517.953,06 | 509.164,23 | 0,00 | 509.164,23 | 1.027.117,29 | 1.027.117,29 | 0,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.03.00 | TRANSF.CONV.DO ESTADO - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO | 00 | 0,00 | 517.953,06 | 509.164,23 | 0,00 | 509.164,23 | 1.027.117,29 | 1.027.117,29 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | 18.015.407,00 | 19.402.251,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.402.251,01 | 1.386.844,01 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2025

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | | 18.015.407,00 | 19.402.251,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.402.251,01 | 1.386.844,01 | 0,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 00 | 18.015.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.015.407,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 109-110 COM EXTENSÃO DE 53,60 KM | 00 | 0,00 | 19.402.251,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.402.251,01 | 19.402.251,01 | 0,00 |
| | SOMA | | 20.471.862,00 | 24.370.618,81 | 3.385.415,71 | 0,00 | 3.385.415,71 | 27.756.034,52 | 7.284.172,52 | 0,00 |
| | INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO) | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.779.961,01 | 0,00 | 1.779.961,01 | 2.779.961,01 | 2.779.961,01 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | | 250.700.000,00 | 266.555.544,43 | 30.582.790,41 | -124.048,82 | 30.458.741,59 | 297.014.286,02 | 46.314.286,02 | 0,00 |

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2025

| TOTAL POR TIPO OP | | TIPO OP | ORÇADO | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANUL. NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | 00 - RECEITA | 00 | 279.906.609,80 | 293.672.369,74 | 31.590.059,19 | -124.048,82 | 31.466.010,37 | 325.138.380,11 | 45.231.770,31 | 0,00 |
| | 01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 01 | -28.259.666,00 | -27.544.371,85 | -2.787.229,79 | 0,00 | -2.787.229,79 | -30.331.601,64 | -2.071.935,64 | 0,00 |
| | 02 - RESTITUIÇÕES | 02 | 0,00 | -1.376,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.376,19 | -1.376,19 | 0,00 |
| | 03 - COMPENSAÇÕES | 03 | -17.276,50 | -5.271,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.271,35 | 0,00 | -12.005,15 |
| | 04 - DESCONTO CONCEDIDO | 04 | -835.187,10 | -565.805,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -565.805,92 | 0,00 | -269.381,18 |
| | 10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 - OUTRAS RENÚNCIAS | 19 | -88.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.659,00 |
| | 99 - OUTRAS DEDUÇÕES | 99 | -5.821,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.821,20 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:14:03 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:16:21 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 02 001 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10004-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 438.820,00 | | 438.820,00 | 438.811,36 | | | 438.811,36 | 8,64 |
| 04.122.0003.20004-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20004-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20004-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 116.660,00 | | 116.660,00 | 92.952,51 | 23.618,81 | 9,00 | 116.562,32 | 97,68 |
| 04.122.0003.20005-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 61,00 | | 61,00 | | | | | 61,00 |
| 04.122.0003.20005-3190070000-15000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 120,00 | | 120,00 | 104,15 | 14,88 | | 119,03 | 0,97 |
| 04.122.0003.20005-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 2.634.899,00 | | 2.634.899,00 | 2.410.912,30 | 223.986,67 | | 2.634.898,97 | 0,03 |
| 04.122.0003.20005-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 178.364,00 | | 178.364,00 | 161.478,57 | 16.885,16 | | 178.363,73 | 0,27 |
| 04.122.0003.20005-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.104,00 | | 7.104,00 | | 7.103,84 | | 7.103,84 | 0,16 |
| 04.122.0003.20005-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 318.805,00 | | 318.805,00 | 294.042,73 | 24.761,81 | | 318.804,54 | 0,46 |
| 04.122.0003.20005-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 436.920,00 | | 436.920,00 | 397.565,48 | 42.600,00 | 3.300,00 | 436.865,48 | 54,52 |
| 04.122.0003.20005-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 234.442,00 | | 234.442,00 | 212.985,89 | 23.562,36 | 2.106,90 | 234.441,35 | 0,65 |
| 04.122.0003.20005-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.250,00 | | 2.250,00 | 1.938,36 | | | 1.938,36 | 311,64 |
| 04.122.0003.20005-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.450,00 | | 27.450,00 | 27.320,00 | | 1.550,00 | 25.770,00 | 1.680,00 |
| 04.122.0003.20005-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 224.742,00 | | 224.742,00 | 219.110,58 | 6.744,79 | 1.117,92 | 224.737,45 | 4,55 |
| 04.122.0003.20005-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 3.276,00 | | 3.276,00 | 3.030,00 | 280,00 | | 3.310,00 | -34,00 |
| 04.122.0003.20005-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20005-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20104-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 511.000,00 | | 511.000,00 | 465.000,00 | 46.000,00 | | 511.000,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.135.023,00 | | 5.135.023,00 | 4.725.251,93 | 415.558,32 | 8.083,82 | 5.132.726,43 | 2.296,57 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 5.135.023,00 | | 5.135.023,00 | 4.725.251,93 | 415.558,32 | 8.083,82 | 5.132.726,43 | 2.296,57 |
| 03 | SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 03 001 | SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10006-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220.302,00 | | 220.302,00 | 220.870,22 | | 2.772,90 | 218.097,32 | 2.204,68 |
| 04.122.0003.10234-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10234-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10234-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 274.320,00 | | 274.320,00 | 261.984,00 | 54.411,08 | 42.076,00 | 274.319,08 | 0,92 |
| 04.122.0003.20007-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 829.356,00 | | 829.356,00 | 758.110,87 | 71.244,38 | | 829.355,25 | 0,75 |
| 04.122.0003.20007-3190070000-15000000000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 577,00 | | 577,00 | 550,85 | 25,66 | | 576,51 | 0,49 |
| 04.122.0003.20007-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 4.823.861,00 | | 4.823.861,00 | 4.481.704,53 | 342.155,51 | | 4.823.860,04 | 0,96 |
| 04.122.0003.20007-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 439.207,00 | | 439.207,00 | 396.626,19 | 42.579,83 | | 439.206,02 | 0,98 |
| 04.122.0003.20007-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.966,00 | | 27.966,00 | 13.651,76 | 14.314,00 | | 27.965,76 | 0,24 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0003.20007-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 951.816,00 | | 951.816,00 | 890.290,76 | 61.524,52 | | 951.815,28 | 0,72 |
| 04.122.0003.20007-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 263.104,00 | | 263.104,00 | 249.603,32 | 13.500,00 | | 263.103,32 | 0,68 |
| 04.122.0003.20007-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 275.555,00 | | 275.555,00 | 249.363,54 | 49.796,59 | 23.655,36 | 275.504,77 | 50,23 |
| 04.122.0003.20007-3390300000-17110000804 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.190,00 | | 19.190,00 | | 19.190,00 | | 19.190,00 | |
| 04.122.0003.20007-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.470,00 | | 11.470,00 | 10.997,16 | 469,89 | | 11.467,05 | 2,95 |
| 04.122.0003.20007-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 113.011,00 | | 113.011,00 | 117.363,67 | 9.786,34 | 14.148,06 | 113.001,95 | 9,05 |
| 04.122.0003.20007-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.039.282,00 | | 2.039.282,00 | 2.048.960,68 | 30.670,96 | 40.946,69 | 2.038.684,95 | 597,05 |
| 04.122.0003.20007-3390390000-17110000804 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 22.145,00 | | 22.145,00 | | 22.145,00 | | 22.145,00 | |
| 04.122.0003.20007-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 95.900,00 | | 95.900,00 | 95.872,56 | | | 95.872,56 | 27,44 |
| 04.122.0003.20007-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 04.122.0003.20007-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 04.122.0003.20120-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.734,00 | | 57.734,00 | 52.733,33 | 5.000,00 | | 57.733,33 | 0,67 |
| 04.122.0003.20146-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20146-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20146-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 06.181.0030.20103-3350430000-15000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 321.585,00 | | 321.585,00 | 441.349,00 | | 119.769,00 | 321.580,00 | 5,00 |
| 06.181.0030.20214-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 06.181.0030.20214-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 06.181.0030.20214-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 06.181.0030.20214-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 06.181.0030.20214-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 06.181.0030.20214-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 26.125.0065.20167-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 99.460,00 | | 99.460,00 | 91.690,97 | 7.768,66 | | 99.459,63 | 0,37 |
| 26.125.0065.20167-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 493.114,00 | | 493.114,00 | 457.695,75 | 35.418,02 | | 493.113,77 | 0,23 |
| 26.125.0065.20167-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.503,00 | | 13.503,00 | 12.452,61 | 1.049,62 | | 13.502,23 | 0,77 |
| 26.125.0065.20167-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 26.125.0065.20167-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.794,00 | | 109.794,00 | 102.042,95 | 7.750,86 | | 109.793,81 | 0,19 |
| 26.125.0065.20167-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.567,00 | | 30.567,00 | 52.669,59 | 397,14 | 22.499,86 | 30.566,87 | 0,13 |
| 26.125.0065.20167-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 89.499,00 | | 89.499,00 | 89.498,63 | | | 89.498,63 | 0,37 |
| 26.125.0065.20167-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.120,00 | | 1.120,00 | 1.119,87 | | | 1.119,87 | 0,13 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.623.448,00 | | 11.623.448,00 | 11.097.202,81 | 789.198,06 | 265.867,87 | 11.620.533,00 | 2.915,00 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 11.623.448,00 | | 11.623.448,00 | 11.097.202,81 | 789.198,06 | 265.867,87 | 11.620.533,00 | 2.915,00 |
| 04 | SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | |
| 04 001 | GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0003.10084-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20010-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 04.122.0003.20010-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 472.774,00 | | 472.774,00 | 434.544,61 | 38.228,75 | | 472.773,36 | 0,64 |
| 04.122.0003.20010-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.051,00 | | 22.051,00 | 19.453,49 | 2.597,30 | | 22.050,79 | 0,21 |
| 04.122.0003.20010-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.442,00 | | 4.442,00 | | 4.441,69 | | 4.441,69 | 0,31 |
| 04.122.0003.20010-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.681,00 | | 57.681,00 | 53.307,23 | 4.373,32 | | 57.680,55 | 0,45 |
| 04.122.0003.20010-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.650,00 | | 11.650,00 | 5.449,68 | 6.200,00 | | 11.649,68 | 0,32 |
| 04.122.0003.20010-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.400,00 | | 11.400,00 | 8.555,52 | 2.800,00 | | 11.355,52 | 44,48 |
| 04.122.0003.20010-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20010-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.465,00 | | 3.465,00 | 2.083,15 | | | 2.083,15 | 1.381,85 |
| 04.122.0003.20010-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 11.662,00 | | 11.662,00 | 10.461,27 | | | 10.461,27 | 1.200,73 |
| 04.122.0003.20010-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 775,00 | | 775,00 | 601,00 | | | 601,00 | 174,00 |
| 04.122.0003.20010-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 04.122.0003.20010-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8,00 | | 8,00 | | | | | 8,00 |
| 04.122.0003.20010-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.465,00 | | 3.465,00 | | | | | 3.465,00 |
| 04.122.0003.20121-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.000,00 | | 58.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | | 58.000,00 | |
| 04.122.0003.20147-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20147-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20147-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 658.533,00 | | 658.533,00 | 587.455,95 | 63.641,06 | | 651.097,01 | 7.435,99 |
| 04 002 | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10235-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 04.122.0003.10235-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.000,00 | | 43.000,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | |
| 04.122.0003.10235-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.610,03 | | | 14.610,03 | 89,97 |
| 04.122.0003.10235-4490510000-17010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.388.520,00 | | 12.388.520,00 | 12.363.628,95 | 621.233,70 | 675.165,84 | 12.309.696,81 | 78.823,19 |
| 04.122.0003.10235-4490510000-27010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.276.636,00 | | 1.276.636,00 | 1.233.637,67 | | 3.699,54 | 1.229.938,13 | 46.697,87 |
| 26.782.0101.10010-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.280,00 | | 38.280,00 | 47.272,90 | | 9.210,00 | 38.062,90 | 217,10 |
| 26.782.0101.20016-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.178.319,00 | | 1.178.319,00 | 1.101.894,35 | 76.423,88 | | 1.178.318,23 | 0,77 |
| 26.782.0101.20016-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 3.042.137,00 | | 3.042.137,00 | 2.818.208,41 | 223.928,51 | | 3.042.136,92 | 0,08 |
| 26.782.0101.20016-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 249.133,00 | | 249.133,00 | 231.387,69 | 17.745,00 | | 249.132,69 | 0,31 |
| 26.782.0101.20016-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36.697,00 | | 36.697,00 | 31.842,54 | 4.854,16 | | 36.696,70 | 0,30 |
| 26.782.0101.20016-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 585.950,00 | | 585.950,00 | 544.291,17 | 41.658,60 | | 585.949,77 | 0,23 |
| 26.782.0101.20016-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 67.800,00 | | 67.800,00 | 59.850,26 | 7.250,00 | | 67.100,26 | 699,74 |
| 26.782.0101.20016-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.245.984,00 | | 5.245.984,00 | 5.513.448,76 | 4.325,04 | 276.844,53 | 5.240.929,27 | 5.054,73 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 26.782.0101.20016-3390300000-15020000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 337.115,00 | | 337.115,00 | 337.034,82 | | | 337.034,82 | 80,18 |
| 26.782.0101.20016-3390300000-17110000804 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.073.272,00 | | 1.073.272,00 | 1.061.801,85 | 11.470,00 | | 1.073.271,85 | 0,15 |
| 26.782.0101.20016-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.310,00 | | 2.310,00 | 1.521,41 | | | 1.521,41 | 788,59 |
| 26.782.0101.20016-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 137.673,00 | | 137.673,00 | 137.391,09 | 281,00 | | 137.672,09 | 0,91 |
| 26.782.0101.20016-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.909.154,30 | | 6.909.154,30 | 6.951.653,43 | 24.065,91 | 91.741,90 | 6.883.977,44 | 25.176,86 |
| 26.782.0101.20016-3390390000-15020000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 88.563,00 | | 88.563,00 | 64.790,00 | 23.772,50 | | 88.562,50 | 0,50 |
| 26.782.0101.20016-3390390000-17110000804 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 24.392,00 | | 24.392,00 | 24.391,18 | | | 24.391,18 | 0,82 |
| 26.782.0101.20016-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 8.006,00 | | 8.006,00 | 8.005,07 | | | 8.005,07 | 0,93 |
| 26.782.0101.20016-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 255,00 | | 255,00 | | | | | 255,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 32.747.901,30 | | 32.747.901,30 | 32.589.661,58 | 1.057.008,30 | 1.056.661,81 | 32.590.008,07 | 157.893,23 |
| 04 003 | SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB | | | | | | | | |
| 26.782.0236.10065-4490510000-17590000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 26.782.0236.10066-4490520000-17590000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 26.782.0236.20017-3390300000-17590000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.665,00 | | 2.665,00 | 2.664,52 | | | 2.664,52 | 0,48 |
| 26.782.0236.20017-3390390000-17590000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 90,00 | 60,00 | 90,00 |
| 26.782.0236.20031-3390300000-17590000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 382.105,00 | | 382.105,00 | 382.102,50 | | | 382.102,50 | 2,50 |
| 26.782.0236.20031-3390300000-17590000702 | MATERIAL DE CONSUMO | 992.393,00 | | 992.393,00 | 1.020.314,29 | | 27.922,11 | 992.392,18 | 0,82 |
| 26.782.0236.20031-3390390000-17590000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 109.654,00 | | 109.654,00 | 109.646,93 | | | 109.646,93 | 7,07 |
| 26.782.0236.20031-3390390000-17590000702 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 757.487,00 | | 757.487,00 | 757.216,29 | | 18.095,17 | 739.121,12 | 18.365,88 |
| 26.782.0236.20131-3390300000-17590000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 26.782.0236.20131-3390390000-17590000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.244.464,00 | | 2.244.464,00 | 2.272.094,53 | | 46.107,28 | 2.225.987,25 | 18.476,75 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 35.650.898,30 | | 35.650.898,30 | 35.449.212,06 | 1.120.649,36 | 1.102.769,09 | 35.467.092,33 | 183.805,97 |
| 05 | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA | | | | | | | | |
| 05 001 | GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10012-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.809,00 | | 47.809,00 | 47.807,00 | | | 47.807,00 | 2,00 |
| 04.122.0003.10243-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.043,00 | | | 1.043,00 | 57,00 |
| 04.122.0003.10243-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8,00 | | 8,00 | | | | | 8,00 |
| 04.122.0003.20018-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 368.996,00 | | 368.996,00 | 329.868,45 | 39.126,90 | | 368.995,35 | 0,65 |
| 04.122.0003.20018-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.842.494,00 | | 1.842.494,00 | 1.709.756,34 | 132.736,68 | | 1.842.493,02 | 0,98 |
| 04.122.0003.20018-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.228,00 | | 120.228,00 | 108.415,89 | 11.811,20 | | 120.227,09 | 0,91 |
| 04.122.0003.20018-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.955,00 | | 10.955,00 | 10.946,76 | | | 10.946,76 | 8,24 |
| 04.122.0003.20018-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 351.585,00 | | 351.585,00 | 326.129,93 | 25.454,71 | | 351.584,64 | 0,36 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0003.20018-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 159.400,00 | | 159.400,00 | 154.075,03 | 5.300,00 | 2.600,00 | 156.775,03 | 2.624,97 |
| 04.122.0003.20018-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 97.181,00 | | 97.181,00 | 96.678,06 | 500,00 | | 97.178,06 | 2,94 |
| 04.122.0003.20018-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.733,00 | | 3.733,00 | 3.621,78 | | | 3.621,78 | 111,22 |
| 04.122.0003.20018-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.223,00 | | 29.223,00 | 28.794,14 | 393,26 | | 29.187,40 | 35,60 |
| 04.122.0003.20018-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 181.866,00 | | 181.866,00 | 178.443,24 | 3.421,99 | | 181.865,23 | 0,77 |
| 04.122.0003.20018-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 682,00 | | 682,00 | 682,00 | | | 682,00 | |
| 04.122.0003.20018-3390910000-15000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.801,00 | | 14.801,00 | 13.282,50 | 1.518,00 | | 14.800,50 | 0,50 |
| 04.122.0003.20018-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.370,00 | | 3.370,00 | 3.370,00 | | | 3.370,00 | |
| 04.122.0003.20018-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.580,00 | | 24.580,00 | 24.350,88 | 228,73 | | 24.579,61 | 0,39 |
| 04.122.0003.20018-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41.224,00 | | 41.224,00 | | 41.223,72 | | 41.223,72 | 0,28 |
| 04.122.0003.20099-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.695,00 | | 31.695,00 | 31.684,40 | | | 31.684,40 | 10,60 |
| 04.122.0003.20099-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.100,00 | | 16.100,00 | 16.063,50 | | | 16.063,50 | 36,50 |
| 04.122.0003.20099-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 61.244,00 | | 61.244,00 | 60.662,88 | | | 60.662,88 | 581,12 |
| 04.122.0003.20122-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.867,00 | | 57.867,00 | 52.866,66 | 5.000,00 | | 57.866,66 | 0,34 |
| 04.122.0003.20148-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20148-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.102,00 | | 1.102,00 | 1.101,71 | | | 1.101,71 | 0,29 |
| 04.122.0003.20148-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.467.243,00 | | 3.467.243,00 | 3.199.644,15 | 266.715,19 | 2.600,00 | 3.463.759,34 | 3.483,66 |
| 05 002 | SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE | | | | | | | | |
| 12.365.0039.10013-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.660,00 | | 67.660,00 | 67.653,80 | | | 67.653,80 | 6,20 |
| 12.365.0039.10013-4490520000-15690000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.550,00 | | 29.550,00 | 28.750,00 | | | 28.750,00 | 800,00 |
| 12.365.0039.10013-4490520000-25690000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.610,00 | | 17.610,00 | 17.610,00 | | | 17.610,00 | |
| 12.365.0039.10059-4490300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 124.035,00 | | 124.035,00 | 118.981,06 | 5.047,93 | | 124.028,99 | 6,01 |
| 12.365.0039.10059-4490390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.645,00 | | 124.645,00 | 124.645,00 | | | 124.645,00 | |
| 12.365.0039.10059-4490510000-15001001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 56.851,00 | | 56.851,00 | 7.150,40 | 49.670,46 | | 56.820,86 | 30,14 |
| 12.365.0039.10059-4490510000-15750000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 843.829,00 | | 843.829,00 | 702.786,14 | 141.003,60 | | 843.789,74 | 39,26 |
| 12.365.0039.20019-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 12.365.0039.20019-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.300,00 | | 10.300,00 | 10.300,00 | | | 10.300,00 | |
| 12.365.0039.20019-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 425.042,00 | | 425.042,00 | 423.597,87 | 1.440,80 | 520,00 | 424.518,67 | 523,33 |
| 12.365.0039.20019-3390300000-15690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.610,00 | | 44.610,00 | 43.140,61 | 1.469,00 | | 44.609,61 | 0,39 |
| 12.365.0039.20019-3390300000-25690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.872,00 | | 4.872,00 | 4.871,50 | | | 4.871,50 | 0,50 |
| 12.365.0039.20019-3390330000-15001001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 12.365.0039.20019-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.151,00 | | 60.151,00 | 60.143,09 | | | 60.143,09 | 7,91 |
| 12.365.0039.20019-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 507.256,00 | | 507.256,00 | 500.160,54 | 7.090,92 | | 507.251,46 | 4,54 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 12.365.0039.20019-3390390000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 285.165,00 | | 285.165,00 | 263.726,19 | 21.438,00 | | 285.164,19 | 0,81 |
| 12.365.0039.20019-3390400000-15001001000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 86.073,00 | | 86.073,00 | 86.065,02 | | 12.000,00 | 74.065,02 | 12.007,98 |
| 12.365.0039.20216-3350430000-15001001000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 261.952,00 | | 261.952,00 | 261.952,00 | | | 261.952,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.950.701,00 | | 2.950.701,00 | 2.721.533,22 | 227.160,71 | 12.520,00 | 2.936.173,93 | 14.527,07 |
| 05 003 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 12.243.0091.20231-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 12.243.0091.20231-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 12.243.0091.20231-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.361.0040.10015-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 179.156,00 | | 179.156,00 | 177.275,58 | 1.880,00 | | 179.155,58 | 0,42 |
| 12.361.0040.10016-4490300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 166.981,00 | | 166.981,00 | 156.721,47 | 9.865,00 | | 166.586,47 | 394,53 |
| 12.361.0040.10016-4490390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 62.644,00 | | 62.644,00 | 62.643,93 | | | 62.643,93 | 0,07 |
| 12.361.0040.10016-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 38.807,00 | | 38.807,00 | 38.091,89 | | | 38.091,89 | 715,11 |
| 12.361.0040.10016-4490510000-15001001000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.977.135,00 | | 1.977.135,00 | 1.827.049,48 | 150.000,00 | | 1.977.049,48 | 85,52 |
| 12.361.0040.10016-4490510000-15750000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 515.408,00 | | 515.408,00 | 317.956,15 | 197.445,30 | | 515.401,45 | 6,55 |
| 12.361.0040.10016-4490510000-25750000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.183.644,97 | | 1.183.644,97 | 902.967,23 | 280.677,74 | | 1.183.644,97 | |
| 12.361.0040.10016-4490930000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.914,55 | | 4.914,55 | 4.914,55 | | | 4.914,55 | |
| 12.361.0040.10016-4490930000-15750000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 167.976,26 | | 167.976,26 | 167.976,01 | | | 167.976,01 | 0,25 |
| 12.361.0040.10016-4490930000-25750000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.474,50 | | 24.474,50 | 24.474,50 | | | 24.474,50 | |
| 12.361.0040.20021-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71.658,00 | | 71.658,00 | 64.930,78 | 6.726,47 | | 71.657,25 | 0,75 |
| 12.361.0040.20021-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 111.210,00 | | 111.210,00 | 107.309,20 | 3.900,00 | | 111.209,20 | 0,80 |
| 12.361.0040.20021-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 940.845,00 | | 940.845,00 | 937.013,21 | 3.742,41 | 1.280,86 | 939.474,76 | 1.370,24 |
| 12.361.0040.20021-3390300000-15021001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.501,00 | | 143.501,00 | 143.500,10 | | | 143.500,10 | 0,90 |
| 12.361.0040.20021-3390330000-15001001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 824,00 | | 824,00 | 823,56 | | | 823,56 | 0,44 |
| 12.361.0040.20021-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 236.853,00 | | 236.853,00 | 220.030,90 | 16.821,69 | | 236.852,59 | 0,41 |
| 12.361.0040.20021-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.495.844,00 | | 1.495.844,00 | 1.489.733,91 | 12.597,26 | 7.279,52 | 1.495.051,65 | 792,35 |
| 12.361.0040.20021-3390390000-15021001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 59.900,00 | | 59.900,00 | 58.899,49 | | | 58.899,49 | 1.000,51 |
| 12.361.0040.20021-3390400000-15001001000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 89.536,91 | | 89.536,91 | 91.884,20 | | 14.348,68 | 77.535,52 | 12.001,39 |
| 12.361.0040.20021-3390400000-15021001000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 2.349,00 | | 2.349,00 | 2.348,68 | | | 2.348,68 | 0,32 |
| 12.361.0040.20021-3390920000-15001001000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.464,00 | | 12.464,00 | 11.722,72 | | | 11.722,72 | 741,28 |
| 12.361.0040.20021-4690910000-15001001000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.027.979,00 | | 1.027.979,00 | 1.027.738,83 | | | 1.027.738,83 | 240,17 |
| 12.361.0040.20106-3390310000-15001001000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.420,00 | | 1.420,00 | 1.420,00 | | | 1.420,00 | |
| 12.361.0040.20217-3350430000-15001001000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 613.740,00 | | 613.740,00 | 613.740,00 | | | 613.740,00 | |
| 12.361.0040.20237-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | |
| 12.361.0040.20237-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 12.361.0040.20237-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 12.361.0040.20237-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.367.0049.10014-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 12.367.0049.20097-3350430000-15001001000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.209.265,19 | | 9.209.265,19 | 8.531.166,37 | 683.655,87 | 22.909,06 | 9.191.913,18 | 17.352,01 |
| 05 004 | PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | |
| 12.306.0036.20020-3390300000-15690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 249.000,00 | | 249.000,00 | 236.048,26 | 12.852,36 | | 248.900,62 | 99,38 |
| 12.306.0036.20027-3390300000-15690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 329.344,00 | | 329.344,00 | 310.083,82 | 19.259,75 | | 329.343,57 | 0,43 |
| 12.306.0036.20093-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 438.708,00 | | 438.708,00 | 438.707,85 | | | 438.707,85 | 0,15 |
| 12.306.0036.20143-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.326.152,00 | | 1.326.152,00 | 1.326.151,17 | | | 1.326.151,17 | 0,83 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.343.204,00 | | 2.343.204,00 | 2.310.991,10 | 32.112,11 | | 2.343.103,21 | 100,79 |
| 05 005 | PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 12.361.0035.20025-3390300000-15990000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.301,00 | | 98.301,00 | 89.173,98 | 9.126,10 | | 98.300,08 | 0,92 |
| 12.361.0035.20025-3390390000-15990000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.333.371,00 | | 1.333.371,00 | 1.186.387,30 | 146.983,58 | 640,04 | 1.332.730,84 | 640,16 |
| 12.361.0035.20025-3390390000-25990000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 46.106,80 | | 46.106,80 | 46.106,80 | | | 46.106,80 | |
| 12.361.0035.20026-3390300000-15690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.880,00 | | 8.880,00 | 8.521,97 | | | 8.521,97 | 358,03 |
| 12.361.0035.20026-3390360000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 630,00 | | 630,00 | | | | | 630,00 |
| 12.361.0035.20026-3390390000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 122.929,00 | | 122.929,00 | 118.603,11 | | 100,00 | 118.503,11 | 4.425,89 |
| 12.361.0035.20028-3390300000-15690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 203.560,00 | | 203.560,00 | 203.559,37 | | | 203.559,37 | 0,63 |
| 12.361.0035.20028-3390360000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 12.361.0035.20028-3390390000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.883.859,00 | | 1.883.859,00 | 1.843.132,86 | 40.281,90 | 466,75 | 1.882.948,01 | 910,99 |
| 12.361.0035.20028-4490520000-15690000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.325,00 | | 30.325,00 | 30.325,00 | | | 30.325,00 | |
| 12.361.0035.20109-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 747.080,00 | | 747.080,00 | 747.079,74 | | 740,00 | 746.339,74 | 740,26 |
| 12.361.0035.20109-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 | | 1.100,00 | 780,90 | | | 780,90 | 319,10 |
| 12.361.0035.20109-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 608.493,00 | | 608.493,00 | 608.408,73 | | 825,01 | 607.583,72 | 909,28 |
| 12.361.0035.20144-3390300000-17590000701 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.917,00 | | 29.917,00 | 29.715,14 | | | 29.715,14 | 201,86 |
| 12.361.0035.20144-3390300000-27590000701 | MATERIAL DE CONSUMO | 837,15 | | 837,15 | 837,15 | | | 837,15 | |
| 12.361.0035.20144-3390360000-17590000701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 698,00 | | 698,00 | | | | | 698,00 |
| 12.361.0035.20144-3390390000-17590000701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.946,00 | | 5.946,00 | 5.945,57 | | 138,00 | 5.807,57 | 138,43 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.123.132,95 | | 5.123.132,95 | 4.918.577,62 | 196.391,58 | 2.909,80 | 5.112.059,40 | 11.073,55 |
| 05 006 | P.D.D.E | | | | | | | | |
| 12.361.0040.10018-4490520000-15690000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 12.361.0040.20029-3390300000-15690000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 12.361.0040.20029-3390360000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 12.361.0040.20029-3390390000-15690000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 05 007 | SETOR DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
| 27.812.0044.10076-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.008,00 | | 5.008,00 | 4.900,00 | | | 4.900,00 | 108,00 |
| 27.812.0044.10205-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.278,00 | | 6.278,00 | 6.273,55 | | | 6.273,55 | 4,45 |
| 27.812.0044.10205-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 27.812.0044.10205-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 27.812.0044.20030-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 429.270,00 | | 429.270,00 | 398.285,40 | 30.984,37 | | 429.269,77 | 0,23 |
| 27.812.0044.20030-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.253.003,00 | | 1.253.003,00 | 1.140.376,86 | 112.625,69 | | 1.253.002,55 | 0,45 |
| 27.812.0044.20030-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 204.734,00 | | 204.734,00 | 186.952,44 | 17.780,93 | | 204.733,37 | 0,63 |
| 27.812.0044.20030-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 27.812.0044.20030-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.283,00 | | 51.283,00 | 47.326,77 | 3.956,04 | | 51.282,81 | 0,19 |
| 27.812.0044.20030-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 79.400,00 | | 79.400,00 | 75.737,29 | 3.450,00 | | 79.187,29 | 212,71 |
| 27.812.0044.20030-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.228,00 | | 220.228,00 | 219.503,73 | 797,01 | 427,47 | 219.873,27 | 354,73 |
| 27.812.0044.20030-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.118,00 | | 10.118,00 | 9.634,71 | 469,89 | | 10.104,60 | 13,40 |
| 27.812.0044.20030-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 122.933,00 | | 122.933,00 | 121.409,94 | 1.518,00 | | 122.927,94 | 5,06 |
| 27.812.0044.20030-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 272.654,00 | | 272.654,00 | 272.653,38 | | | 272.653,38 | 0,62 |
| 27.812.0044.20030-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 27.812.0044.20035-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.432,00 | | 130.432,00 | 129.247,00 | 949,50 | | 130.196,50 | 235,50 |
| 27.812.0044.20035-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6,00 | | 6,00 | | | | | 6,00 |
| 27.812.0044.20035-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 257.505,00 | | 257.505,00 | 259.067,61 | 781,50 | 2.344,73 | 257.504,38 | 0,62 |
| 27.812.0044.20036-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.080,00 | | 87.080,00 | 86.415,14 | | | 86.415,14 | 664,86 |
| 27.812.0044.20036-3390300000-17010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.763,10 | | 26.763,10 | 3.485,10 | | | 3.485,10 | 23.278,00 |
| 27.812.0044.20036-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 272.557,00 | | 272.557,00 | 245.023,95 | 27.527,14 | | 272.551,09 | 5,91 |
| 27.812.0044.20036-3390310000-17010000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 75.000,00 | | 75.000,00 | 63.000,00 | 12.000,00 | | 75.000,00 | |
| 27.812.0044.20036-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.374,00 | | 6.374,00 | 3.858,00 | | | 3.858,00 | 2.516,00 |
| 27.812.0044.20036-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 398.071,00 | | 398.071,00 | 397.703,84 | | | 397.703,84 | 367,16 |
| 27.812.0044.20036-3390390000-17010000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 48.236,90 | | 48.236,90 | 32.169,46 | | | 32.169,46 | 16.067,44 |
| 27.812.0044.20112-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 74.592,00 | | 74.592,00 | 74.487,63 | | | 74.487,63 | 104,37 |
| 27.812.0044.20112-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 170.618,00 | | 170.618,00 | 139.023,00 | 31.595,00 | | 170.618,00 | |
| 27.812.0044.20207-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.540,00 | | 23.540,00 | 23.432,92 | | | 23.432,92 | 107,08 |
| 27.812.0044.20207-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.560,96 | | | 4.560,96 | 439,04 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.232.484,00 | | 4.232.484,00 | 3.944.528,68 | 244.435,07 | 2.772,20 | 4.186.191,55 | 46.292,45 |
| 05 008 | FUNDEB 70% | | | | | | | | |
| 12.361.0097.20037-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.017.400,00 | | 2.017.400,00 | 2.017.376,55 | | | 2.017.376,55 | 23,45 |
| 12.361.0097.20037-3190040000-15401070000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.587.037,00 | | 1.587.037,00 | 1.587.036,79 | | | 1.587.036,79 | 0,21 |
| 12.361.0097.20037-3190040000-15430000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 516.425,00 | | 516.425,00 | | 516.424,17 | | 516.424,17 | 0,83 |
| 12.361.0097.20037-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.297.630,00 | | 1.297.630,00 | 1.297.510,04 | | | 1.297.510,04 | 119,96 |
| 12.361.0097.20037-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 16.144.931,00 | | 16.144.931,00 | 14.889.400,39 | 1.255.530,25 | | 16.144.930,64 | 0,36 |
| 12.361.0097.20037-3190110000-15430000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 192.272,00 | | 192.272,00 | | 192.271,82 | | 192.271,82 | 0,18 |
| 12.361.0097.20037-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 283.620,00 | | 283.620,00 | 283.612,67 | | | 283.612,67 | 7,33 |
| 12.361.0097.20037-3190130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 223.000,00 | | 223.000,00 | 222.962,20 | | | 222.962,20 | 37,80 |
| 12.361.0097.20037-3190130000-15430000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.403,00 | | 51.403,00 | | 51.402,01 | | 51.402,01 | 0,99 |
| 12.361.0097.20037-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 12.361.0097.20037-3190940000-15401070000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36.559,00 | | 36.559,00 | 25.777,59 | 10.780,51 | | 36.558,10 | 0,90 |
| 12.361.0097.20037-3190940000-15430000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 12.361.0097.20037-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 370.900,00 | | 370.900,00 | 370.853,88 | | | 370.853,88 | 46,12 |
| 12.361.0097.20037-3191130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.440.293,00 | | 4.440.293,00 | 4.073.196,63 | 367.096,26 | | 4.440.292,89 | 0,11 |
| 12.365.0097.20038-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 303.300,00 | | 303.300,00 | 303.298,18 | | | 303.298,18 | 1,82 |
| 12.365.0097.20038-3190040000-15401070000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.534.092,00 | | 1.534.092,00 | 1.370.292,35 | 163.799,63 | | 1.534.091,98 | 0,02 |
| 12.365.0097.20038-3190040000-15430000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.958,00 | | 9.958,00 | | 9.957,24 | | 9.957,24 | 0,76 |
| 12.365.0097.20038-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 3.182.888,00 | | 3.182.888,00 | 3.182.887,32 | | | 3.182.887,32 | 0,68 |
| 12.365.0097.20038-3190110000-15401070000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 3.808.189,00 | | 3.808.189,00 | 3.308.324,80 | 499.863,91 | | 3.808.188,71 | 0,29 |
| 12.365.0097.20038-3190110000-15430000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 8.188,00 | | 8.188,00 | | 8.187,11 | | 8.187,11 | 0,89 |
| 12.365.0097.20038-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.600,00 | | 42.600,00 | 42.507,66 | | | 42.507,66 | 92,34 |
| 12.365.0097.20038-3190130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 215.406,00 | | 215.406,00 | 192.336,29 | 23.069,71 | | 215.406,00 | |
| 12.365.0097.20038-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 12.365.0097.20038-3190940000-15401070000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.641,00 | | 10.641,00 | 1.229,88 | 9.410,67 | | 10.640,55 | 0,45 |
| 12.365.0097.20038-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.154.500,00 | | 1.154.500,00 | 1.154.427,38 | | | 1.154.427,38 | 72,62 |
| 12.365.0097.20038-3191130000-15401070000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.184.703,00 | | 1.184.703,00 | 1.017.921,75 | 166.780,82 | | 1.184.702,57 | 0,43 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 38.615.985,00 | | 38.615.985,00 | 35.340.952,35 | 3.274.574,11 | | 38.615.526,46 | 458,54 |
| 05 009 | FUNDEB 30% | | | | | | | | |
| 12.361.0097.20039-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.888.698,00 | | 1.888.698,00 | 1.664.666,39 | 224.031,22 | | 1.888.697,61 | 0,39 |
| 12.361.0097.20039-3190040000-15400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.090.967,00 | | 1.090.967,00 | 1.085.092,82 | 5.873,50 | | 1.090.966,32 | 0,68 |
| 12.361.0097.20039-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 5.007.620,00 | | 5.007.620,00 | 4.575.013,09 | 432.606,74 | | 5.007.619,83 | 0,17 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 12.361.0097.20039-3190110000-15400000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 964.424,00 | | 964.424,00 | 964.423,49 | | | 964.423,49 | 0,51 |
| 12.361.0097.20039-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 227.717,00 | | 227.717,00 | 196.120,01 | 31.596,16 | | 227.716,17 | 0,83 |
| 12.361.0097.20039-3190130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.924,00 | | 130.924,00 | 130.101,00 | 822,29 | | 130.923,29 | 0,71 |
| 12.361.0097.20039-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.372,00 | | 8.372,00 | | 8.371,23 | | 8.371,23 | 0,77 |
| 12.361.0097.20039-3190940000-15400000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 12.361.0097.20039-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.679.308,00 | | 1.679.308,00 | 1.547.366,65 | 131.941,32 | | 1.679.307,97 | 0,03 |
| 12.361.0097.20039-3191130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 259.700,00 | | 259.700,00 | 259.626,43 | | | 259.626,43 | 73,57 |
| 12.361.0097.20039-3390300000-15400000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 12.361.0097.20039-3390300000-15430000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.135.774,00 | | 1.135.774,00 | 1.135.773,45 | | 2.678,47 | 1.133.094,98 | 2.679,02 |
| 12.361.0097.20039-3390360000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.920,00 | | 45.920,00 | | 45.919,50 | | 45.919,50 | 0,50 |
| 12.361.0097.20039-3390390000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 12.365.0097.20040-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 610.000,00 | | 610.000,00 | 609.964,93 | | | 609.964,93 | 35,07 |
| 12.365.0097.20040-3190040000-15400000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 658.901,00 | | 658.901,00 | 590.299,84 | 68.600,66 | | 658.900,50 | 0,50 |
| 12.365.0097.20040-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 882.607,00 | | 882.607,00 | 882.606,26 | | | 882.606,26 | 0,74 |
| 12.365.0097.20040-3190110000-15400000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.093.533,00 | | 1.093.533,00 | 942.330,03 | 151.202,80 | | 1.093.532,83 | 0,17 |
| 12.365.0097.20040-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.150,00 | | 54.150,00 | 54.109,53 | | | 54.109,53 | 40,47 |
| 12.365.0097.20040-3190130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.487,00 | | 58.487,00 | 48.928,25 | 9.557,91 | | 58.486,16 | 0,84 |
| 12.365.0097.20040-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 12.365.0097.20040-3190940000-15400000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.044,00 | | 20.044,00 | 7.459,02 | 12.584,36 | | 20.043,38 | 0,62 |
| 12.365.0097.20040-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 437.100,00 | | 437.100,00 | 437.027,80 | | | 437.027,80 | 72,20 |
| 12.365.0097.20040-3191130000-15400000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 315.488,00 | | 315.488,00 | 271.464,16 | 44.023,42 | | 315.487,58 | 0,42 |
| 12.365.0097.20040-3390300000-15400000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 12.365.0097.20040-3390360000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.500,00 | | 47.500,00 | | 47.437,50 | | 47.437,50 | 62,50 |
| 12.365.0097.20040-3390390000-15400000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.617.234,00 | | 16.617.234,00 | 15.402.373,15 | 1.214.568,61 | 2.678,47 | 16.614.263,29 | 2.970,71 |
| 05 010 | SETOR DE CULTURA | | | | | | | | |
| 13.392.0046.10023-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.630,00 | | 41.630,00 | 41.626,81 | | | 41.626,81 | 3,19 |
| 13.392.0046.10023-4490520000-27010000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.368,70 | | 29.368,70 | 25.692,59 | | | 25.692,59 | 3.676,11 |
| 13.392.0046.10023-4490920000-15001001000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.780,00 | | 8.780,00 | 8.780,00 | | | 8.780,00 | |
| 13.392.0046.10062-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | |
| 13.392.0046.20041-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.109,92 | | | 2.109,92 | 2.890,08 |
| 13.392.0046.20041-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 13.392.0046.20041-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 13.392.0046.20042-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.404,00 | | 90.404,00 | 89.668,70 | | | 89.668,70 | 735,30 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 13.392.0046.20042-3390300000-27010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.631,30 | | 16.631,30 | 9.862,00 | | | 9.862,00 | 6.769,30 |
| 13.392.0046.20042-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.248,00 | | 20.248,00 | 18.658,17 | | | 18.658,17 | 1.589,83 |
| 13.392.0046.20042-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 15.784,00 | | 15.784,00 | 14.746,13 | 1.036,99 | | 15.783,12 | 0,88 |
| 13.392.0046.20043-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 167.692,00 | | 167.692,00 | 167.166,85 | 525,00 | | 167.691,85 | 0,15 |
| 13.392.0046.20043-3390300000-15020000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.858,00 | | | 5.858,00 | 142,00 |
| 13.392.0046.20043-3390300000-17190000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 13.392.0046.20043-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 93.600,00 | | 93.600,00 | 92.580,00 | | | 92.580,00 | 1.020,00 |
| 13.392.0046.20043-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 77.804,48 | | 77.804,48 | 71.822,06 | 5.185,94 | | 77.008,00 | 796,48 |
| 13.392.0046.20043-3390360000-17190000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 13.392.0046.20043-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 556.354,00 | | 556.354,00 | 549.706,57 | 6.300,00 | | 556.006,57 | 347,43 |
| 13.392.0046.20043-3390390000-17110000804 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 32.500,00 | | 32.500,00 | | 32.291,49 | 50,00 | 32.241,49 | 258,51 |
| 13.392.0046.20043-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,03 | | 0,03 | 0,03 | | | 0,03 | |
| 13.392.0046.20043-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.493,13 | | 10.493,13 | 10.493,13 | | | 10.493,13 | |
| 13.392.0046.20043-3390930000-17150000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,29 | | 0,29 | 0,29 | | | 0,29 | |
| 13.392.0046.20043-3390930000-17160000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,07 | | 0,07 | 0,07 | | | 0,07 | |
| 13.392.0046.20043-3390930000-27010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.093,86 | | 2.093,86 | 2.093,86 | | | 2.093,86 | |
| 13.392.0046.20043-3390930000-27150000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39,71 | | 39,71 | 39,71 | | | 39,71 | |
| 13.392.0046.20043-3390930000-27160000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9,63 | | 9,63 | 9,63 | | | 9,63 | |
| 13.392.0046.20043-4490520000-17190000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 13.392.0046.20044-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 788.111,00 | | 788.111,00 | 722.333,70 | 65.776,31 | | 788.110,01 | 0,99 |
| 13.392.0046.20044-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 471.061,00 | | 471.061,00 | 429.395,83 | 41.664,72 | | 471.060,55 | 0,45 |
| 13.392.0046.20044-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 123.086,00 | | 123.086,00 | 111.977,91 | 11.107,73 | | 123.085,64 | 0,36 |
| 13.392.0046.20044-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 13.392.0046.20044-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87.170,00 | | 87.170,00 | 80.631,74 | 6.538,00 | | 87.169,74 | 0,26 |
| 13.392.0046.20044-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 82.900,00 | | 82.900,00 | 82.247,49 | 600,00 | | 82.847,49 | 52,51 |
| 13.392.0046.20044-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.452,00 | | 21.452,00 | 21.266,16 | | | 21.266,16 | 185,84 |
| 13.392.0046.20044-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.625,00 | | 10.625,00 | 8.871,04 | 1.738,32 | | 10.609,36 | 15,64 |
| 13.392.0046.20044-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.315,00 | | 76.315,00 | 75.176,45 | 1.138,50 | | 76.314,95 | 0,05 |
| 13.392.0046.20044-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 562.220,00 | | 562.220,00 | 562.219,43 | | 0,02 | 562.219,41 | 0,59 |
| 13.392.0046.20044-3390390000-15020000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.659,58 | | 0,01 | 24.659,57 | 340,43 |
| 13.392.0046.20044-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 11.226,00 | | 11.226,00 | 11.225,10 | | | 11.225,10 | 0,90 |
| 13.392.0046.20117-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 138.000,00 | | 138.000,00 | 138.000,00 | | | 138.000,00 | |
| 13.392.0046.20163-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 13.392.0046.20163-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 13.392.0046.20163-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 13.392.0048.10185-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 13.392.0048.20185-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.200,00 | | 12.200,00 | 12.050,00 | | | 12.050,00 | 150,00 |
| 13.392.0048.20185-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.819,00 | | 13.819,00 | 13.818,26 | | | 13.818,26 | 0,74 |
| 13.392.0048.20185-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 13.392.0048.20185-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 13.392.0048.20185-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.960,00 | | 2.960,00 | 2.216,39 | | | 2.216,39 | 743,61 |
| 13.392.0048.20185-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 16.076,00 | | 16.076,00 | 16.075,94 | | | 16.075,94 | 0,06 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.626.754,20 | | 3.626.754,20 | 3.428.779,54 | 173.903,00 | 50,03 | 3.602.632,51 | 24.121,69 |
| 05 011 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 12.364.0042.10207-4490520000-15001001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 12.364.0042.20156-3190040000-15001001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 12.364.0042.20156-3190110000-15001001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 12.364.0042.20156-3190130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.090,00 | | 1.090,00 | | | | | 1.090,00 |
| 12.364.0042.20156-3190940000-15001001000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 12.364.0042.20156-3191130000-15001001000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 12.364.0042.20156-3350430000-15001001000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 182.600,00 | | 182.600,00 | 182.596,64 | | | 182.596,64 | 3,36 |
| 12.364.0042.20156-3390140000-15001001000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.100,00 | | 1.100,00 | 987,92 | | | 987,92 | 112,08 |
| 12.364.0042.20156-3390300000-15001001000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.210,00 | | 12.210,00 | 11.535,51 | | | 11.535,51 | 674,49 |
| 12.364.0042.20156-3390360000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.040,00 | | 9.040,00 | 6.620,38 | 843,42 | | 7.463,80 | 1.576,20 |
| 12.364.0042.20156-3390390000-15001001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 17.075,00 | | 17.075,00 | 15.413,74 | 1.036,99 | | 16.450,73 | 624,27 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 226.315,00 | | 226.315,00 | 217.154,19 | 1.880,41 | | 219.034,60 | 7.280,40 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 86.414.818,34 | | 86.414.818,34 | 80.015.700,37 | 6.315.396,66 | 46.439,56 | 86.284.657,47 | 130.160,87 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 06 001 | GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10024-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20047-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 04.122.0003.20047-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 141.150,00 | | 141.150,00 | 130.215,62 | 10.934,27 | | 141.149,89 | 0,11 |
| 04.122.0003.20047-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.812,00 | | 19.812,00 | 18.280,34 | 1.530,80 | | 19.811,14 | 0,86 |
| 04.122.0003.20047-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20047-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20047-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.780,00 | | 9.780,00 | 9.779,79 | | | 9.779,79 | 0,21 |
| 04.122.0003.20047-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.500,00 | | 27.500,00 | 26.190,65 | | | 26.190,65 | 1.309,35 |
| 04.122.0003.20047-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0003.20047-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.155,00 | | 1.155,00 | | 500,00 | | 500,00 | 655,00 |
| 04.122.0003.20047-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 91.448,00 | | 91.448,00 | 99.196,05 | 2.156,00 | 13.292,20 | 88.059,85 | 3.388,15 |
| 04.122.0003.20047-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 04.122.0003.20047-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 04.122.0003.20047-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 473,00 | | 473,00 | | | | | 473,00 |
| 04.122.0003.20047-3390930000-16310000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 04.122.0003.20047-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 04.122.0003.20123-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.000,00 | | 58.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | | 58.000,00 | |
| 04.122.0003.20149-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 04.122.0003.20149-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.610,00 | | 1.610,00 | 1.460,67 | | | 1.460,67 | 149,33 |
| 04.122.0003.20149-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 359.858,00 | | 359.858,00 | 338.123,12 | 20.121,07 | 13.292,20 | 344.951,99 | 14.906,01 |
| 06 002 | SETOR DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 10.243.0091.20230-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10.243.0091.20230-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10.243.0091.20230-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10.301.0079.10025-4490520000-15001002000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 546.081,00 | | 546.081,00 | 546.309,92 | | 229,00 | 546.080,92 | 0,08 |
| 10.301.0079.10042-4490510000-15001002000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.840.232,00 | | 1.840.232,00 | 1.840.190,07 | | | 1.840.190,07 | 41,93 |
| 10.301.0079.10042-4490510000-15021002000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 79.467,00 | | 79.467,00 | 79.467,00 | | | 79.467,00 | |
| 10.301.0079.10042-4490510000-16000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 276.800,00 | | 276.800,00 | 276.632,77 | | | 276.632,77 | 167,23 |
| 10.301.0079.10042-4490510000-16210000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | | 1.900.000,00 | |
| 10.301.0079.10042-4490510000-16213210000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.622.905,00 | | 1.622.905,00 | 1.408.210,13 | 214.694,79 | | 1.622.904,92 | 0,08 |
| 10.301.0079.10042-4490510000-16310000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 10.301.0079.10042-4490510000-17063110000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 178.000,00 | | 178.000,00 | 177.615,56 | | | 177.615,56 | 384,44 |
| 10.301.0079.10237-4490300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 10.301.0079.10237-4490390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.301.0079.10237-4490510000-15001002000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157.811,00 | | 157.811,00 | 143.707,78 | 14.103,18 | 615,69 | 157.195,27 | 615,73 |
| 10.301.0079.20048-3190040000-15001002000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.958.113,00 | | 9.958.113,00 | 9.143.603,67 | 814.508,84 | | 9.958.112,51 | 0,49 |
| 10.301.0079.20048-3190070000-15001002000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 163.702,00 | | 163.702,00 | 158.011,19 | 5.690,59 | | 163.701,78 | 0,22 |
| 10.301.0079.20048-3190110000-15001002000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 24.394.881,00 | | 24.394.881,00 | 22.474.254,25 | 1.920.626,08 | | 24.394.880,33 | 0,67 |
| 10.301.0079.20048-3190130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.574.238,00 | | 2.574.238,00 | 2.349.616,45 | 224.621,55 | | 2.574.238,00 | |
| 10.301.0079.20048-3190940000-15001002000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 29.721,00 | | 29.721,00 | 28.840,85 | 879,64 | | 29.720,49 | 0,51 |
| 10.301.0079.20048-3191130000-15001002000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.516.979,00 | | 5.516.979,00 | 5.140.471,26 | 376.507,06 | | 5.516.978,32 | 0,68 |
| 10.301.0079.20048-3371700000-15001002000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 444.290,00 | | 444.290,00 | 484.680,00 | | 40.390,00 | 444.290,00 | |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 10.301.0079.20048-3371700000-15021002000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 40.400,00 | | 40.400,00 | | 40.390,00 | | 40.390,00 | 10,00 |
| 10.301.0079.20048-3390140000-15001002000 | DIÁRIAS - CIVIL | 517.000,00 | | 517.000,00 | 490.631,76 | 23.400,00 | 750,00 | 513.281,76 | 3.718,24 |
| 10.301.0079.20048-3390300000-15001002000 | MATERIAL DE CONSUMO | 954.840,00 | | 954.840,00 | 727.796,37 | 227.997,13 | 29.964,49 | 925.829,01 | 29.010,99 |
| 10.301.0079.20048-3390300000-15021002000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 10.301.0079.20048-3390330000-15001002000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 851.500,00 | | 851.500,00 | 761.619,49 | 88.910,25 | | 850.529,74 | 970,26 |
| 10.301.0079.20048-3390360000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 439.571,00 | | 439.571,00 | 361.219,79 | 78.350,96 | | 439.570,75 | 0,25 |
| 10.301.0079.20048-3390390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 11.888.170,00 | | 11.888.170,00 | 11.109.451,05 | 800.144,09 | 22.375,91 | 11.887.219,23 | 950,77 |
| 10.301.0079.20048-3390390000-15021002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.993,00 | | 2.993,00 | 2.992,09 | | 0,17 | 2.991,92 | 1,08 |
| 10.301.0079.20048-3390390000-16310000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 50,00 | | 50,00 | 12,69 | | | 12,69 | 37,31 |
| 10.301.0079.20048-3390400000-15001002000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | | | | | | | | |
| 10.301.0079.20048-3390920000-15001002000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 10.301.0079.20048-3390930000-15001002000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 28.128,00 | | 28.128,00 | 25.780,39 | 2.347,10 | | 28.127,49 | 0,51 |
| 10.301.0079.20140-3390360000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 294.374,00 | | 294.374,00 | 294.373,88 | | 6.460,48 | 287.913,40 | 6.460,60 |
| 10.301.0079.20140-3390390000-15001002000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.116.420,00 | | 1.116.420,00 | 1.116.413,73 | | 15.602,75 | 1.100.810,98 | 15.609,02 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 65.820.821,00 | | 65.820.821,00 | 61.041.902,14 | 4.833.171,26 | 116.388,49 | 65.758.684,91 | 62.136,09 |
| 06 003 | FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 10.301.0079.10045-3390300000-26010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 131,33 | | 131,33 | 131,33 | | | 131,33 | |
| 10.301.0079.10045-4490520000-15001002000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.176,00 | | 1.176,00 | 1.176,00 | | | 1.176,00 | |
| 10.301.0079.10045-4490520000-16000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.824,00 | | 18.824,00 | 17.499,65 | | | 17.499,65 | 1.324,35 |
| 10.301.0079.10045-4490520000-16010000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.589,64 | | 25.589,64 | | 25.589,64 | 13.365,32 | 12.224,32 | 13.365,32 |
| 10.301.0079.10045-4490520000-16210000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 |
| 10.301.0079.10045-4490520000-26010000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 489.137,67 | | 489.137,67 | 487.901,70 | | | 487.901,70 | 1.235,97 |
| 10.301.0079.10045-4490520000-26310000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 10.301.0079.20054-3190110000-16000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.208.394,00 | | 1.208.394,00 | 1.111.464,25 | 96.928,77 | | 1.208.393,02 | 0,98 |
| 10.301.0079.20054-3190940000-16000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 10.301.0079.20054-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.560.326,00 | | 2.560.326,00 | 2.512.992,74 | 63.017,55 | 35.943,75 | 2.540.066,54 | 20.259,46 |
| 10.301.0079.20054-3390300000-16003110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 951,59 | 349.048,41 | 951,59 |
| 10.301.0079.20054-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 519.366,00 | | 519.366,00 | 467.946,26 | 82.424,99 | 31.135,17 | 519.236,08 | 129,92 |
| 10.301.0079.20054-3390300000-16213210000 | MATERIAL DE CONSUMO | 314.200,00 | | 314.200,00 | 312.613,98 | 3.082,10 | 3.018,00 | 312.678,08 | 1.521,92 |
| 10.301.0079.20054-3390300000-26213210000 | MATERIAL DE CONSUMO | 126.181,00 | | 126.181,00 | 126.091,38 | | | 126.091,38 | 89,62 |
| 10.301.0079.20054-3390360000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 10.301.0079.20054-3390390000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.227.639,00 | | 2.227.639,00 | 2.145.717,63 | 106.248,37 | 28.701,92 | 2.223.264,08 | 4.374,92 |
| 10.301.0079.20054-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 340.484,00 | | 340.484,00 | 334.387,68 | 6.081,17 | 202,90 | 340.265,95 | 218,05 |
| 10.301.0079.20054-3390390000-16213210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 156.600,00 | | 156.600,00 | 156.589,55 | | | 156.589,55 | 10,45 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 10.301.0079.20054-3390390000-26210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 8.890,00 | | 8.890,00 | | 1.500,20 | | 1.500,20 | 7.389,80 |
| 10.301.0079.20054-3390390000-26213210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 126.181,00 | | 126.181,00 | 126.177,55 | | | 126.177,55 | 3,45 |
| 10.301.0079.20054-3390400000-16000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 210.625,00 | | 210.625,00 | 209.451,29 | 17.421,74 | 20.711,69 | 206.161,34 | 4.463,66 |
| 10.301.0079.20176-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.948,50 | | | 9.948,50 | 51,50 |
| 10.301.0079.20176-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 675,00 | | | 675,00 | 1.325,00 |
| 10.301.0079.20177-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 10.301.0079.20177-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 17.325,00 | | 17.325,00 | 9.250,00 | 7.006,56 | | 16.256,56 | 1.068,44 |
| 10.301.0079.20193-3390930000-16000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 481.467,00 | | 481.467,00 | 481.466,22 | | | 481.466,22 | 0,78 |
| 10.302.0079.10033-4490520000-16000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.678,00 | | 2.678,00 | 2.677,81 | | | 2.677,81 | 0,19 |
| 10.302.0079.10033-4490520000-16213210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | 150.000,00 | 104.904,64 | 12.189,00 | 3.443,50 | 113.650,14 | 36.349,86 |
| 10.302.0079.10033-4490520000-17063110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 997.083,00 | | 6.468,00 | 990.615,00 | 9.385,00 |
| 10.302.0079.20080-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 956.750,00 | | 956.750,00 | 932.280,90 | 24.726,32 | 4.162,62 | 952.844,60 | 3.905,40 |
| 10.302.0079.20080-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 40.000,00 | 36.354,28 | 3.360,00 | 172,28 | 39.542,00 | 458,00 |
| 10.302.0079.20080-3390300000-16213210000 | MATERIAL DE CONSUMO | 303.043,00 | | 303.043,00 | 302.896,94 | 3.376,00 | 4.580,91 | 301.692,03 | 1.350,97 |
| 10.302.0079.20080-3390330000-17063110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 145.332,96 | | 145.332,96 | 145.332,08 | | | 145.332,08 | 0,88 |
| 10.302.0079.20080-3390360000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 10.302.0079.20080-3390390000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 853.000,00 | | 853.000,00 | 850.768,65 | 1.396,97 | 7.141,21 | 845.024,41 | 7.975,59 |
| 10.302.0079.20080-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 930,00 | | | 930,00 | 70,00 |
| 10.302.0079.20080-3390390000-16213210000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 738.356,70 | | 738.356,70 | 738.349,99 | 104,64 | 98,00 | 738.356,63 | 0,07 |
| 10.302.0079.20080-3390390000-17063110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 565.158,04 | | 565.158,04 | 565.150,33 | | | 565.150,33 | 7,71 |
| 10.302.0079.20081-3390390000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 101.000,00 | | 101.000,00 | 99.700,00 | | | 99.700,00 | 1.300,00 |
| 10.302.0079.20178-3370410000-16210000000 | CONTRIBUIÇÕES | 132.300,00 | | 132.300,00 | 132.300,00 | | | 132.300,00 | |
| 10.302.0079.20235-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.011,00 | | 15.011,00 | 15.010,42 | | 2.263,99 | 12.746,43 | 2.264,57 |
| 10.302.0079.20235-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.640,00 | | 1.640,00 | | 181,98 | | 181,98 | 1.458,02 |
| 10.303.0079.20051-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 139.770,00 | | 139.770,00 | 139.762,19 | | | 139.762,19 | 7,81 |
| 10.303.0079.20179-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.935,00 | | 130.935,00 | 55.711,96 | 75.247,72 | 3.521,93 | 127.437,75 | 3.497,25 |
| 10.303.0079.20179-3390390000-16210000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 10.304.0079.10043-4490520000-16000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.900,00 | | 9.900,00 | 9.850,00 | | | 9.850,00 | 50,00 |
| 10.305.0079.20056-3190110000-16000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 10.305.0079.20056-3190940000-16000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 10.305.0079.20056-3390300000-16000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.589,00 | | 62.589,00 | 62.588,31 | | 1.020,00 | 61.568,31 | 1.020,69 |
| 10.305.0079.20056-3390390000-16000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 45.550,00 | | 45.550,00 | 45.482,01 | | 800,00 | 44.682,01 | 867,99 |
| 10.845.0079.10154-4490520000-16210000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 10.845.0079.20180-3390300000-16210000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.142.850,34 | | 15.142.850,34 | 13.898.614,22 | 879.883,72 | 167.702,78 | 14.610.795,16 | 532.055,18 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 81.323.529,34 | | 81.323.529,34 | 75.278.639,48 | 5.733.176,05 | 297.383,47 | 80.714.432,06 | 609.097,28 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 07 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20124-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | | 58.000,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0003.20150-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20150-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 69,50 | | 69,50 | | | | | 69,50 |
| 04.122.0003.20150-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.241.0092.10260-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 08.241.0092.20060-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | 160.000,00 | 159.991,40 | | | 159.991,40 | 8,60 |
| 08.241.0092.20060-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750,00 | | 1.750,00 | 1.750,00 | | | 1.750,00 | |
| 08.241.0092.20060-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 67.785,00 | | 67.785,00 | 67.784,18 | | | 67.784,18 | 0,82 |
| 08.243.0090.10164-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 08.243.0090.20083-3350430000-15000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 61.188,00 | | 61.188,00 | 61.188,00 | | | 61.188,00 | |
| 08.243.0090.20083-3350430000-25000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 199.779,00 | | 199.779,00 | 198.436,37 | | | 198.436,37 | 1.342,63 |
| 08.243.0090.20083-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 08.243.0090.20083-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.328,00 | | 46.328,00 | 46.328,00 | | | 46.328,00 | |
| 08.243.0090.20083-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.380,00 | | | 9.380,00 | 620,00 |
| 08.243.0090.20083-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | 35.000,00 | 34.490,00 | | | 34.490,00 | 510,00 |
| 08.243.0090.20226-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 08.243.0090.20226-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 08.243.0090.20226-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 08.243.0091.10056-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.060,00 | | 2.060,00 | 2.057,90 | | 568,00 | 1.489,90 | 570,10 |
| 08.243.0091.20098-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.847,00 | | 32.847,00 | 32.846,19 | | | 32.846,19 | 0,81 |
| 08.243.0091.20098-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 391.061,00 | | 391.061,00 | 356.174,69 | 34.885,38 | | 391.060,07 | 0,93 |
| 08.243.0091.20098-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.041,00 | | 79.041,00 | 72.620,91 | 6.419,13 | | 79.040,04 | 0,96 |
| 08.243.0091.20098-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.243.0091.20098-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 51.439,00 | | 51.439,00 | 47.838,46 | 3.600,00 | | 51.438,46 | 0,54 |
| 08.243.0091.20098-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.189,00 | | 36.189,00 | 36.874,02 | | 994,28 | 35.879,74 | 309,26 |
| 08.243.0091.20098-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.425,00 | | 1.425,00 | 484,59 | 939,78 | | 1.424,37 | 0,63 |
| 08.243.0091.20098-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.250,00 | | 47.250,00 | 47.249,74 | | | 47.249,74 | 0,26 |
| 08.243.0091.20098-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 43.370,00 | | 43.370,00 | 41.702,74 | 1.666,06 | 4.493,00 | 38.875,80 | 4.494,20 |
| 08.243.0091.20098-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.175,00 | | 1.175,00 | 1.150,00 | | | 1.150,00 | 25,00 |
| 08.244.0090.10035-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.261,00 | | 18.261,00 | 18.260,71 | | | 18.260,71 | 0,29 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.244.0090.10238-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.300,00 | | 7.300,00 | 7.300,00 | | | 7.300,00 | |
| 08.244.0090.10238-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.10238-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.395,00 | | 6.395,00 | 5.160,55 | 1.222,85 | | 6.383,40 | 11,60 |
| 08.244.0090.10238-4490510000-16600000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3,00 | | 3,00 | | | | | 3,00 |
| 08.244.0090.10238-4490510000-16650000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.026.719,00 | | 1.026.719,00 | 829.957,97 | 196.666,37 | | 1.026.624,34 | 94,66 |
| 08.244.0090.10238-4490930000-16650000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.113,00 | | 1.113,00 | 1.112,17 | | | 1.112,17 | 0,83 |
| 08.244.0090.10238-4490930000-26650000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 175.200,39 | | 175.200,39 | 175.200,39 | | | 175.200,39 | |
| 08.244.0090.10255-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20057-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20057-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 308.461,00 | | 308.461,00 | 275.431,90 | 33.028,98 | | 308.460,88 | 0,12 |
| 08.244.0090.20057-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.744,00 | | 43.744,00 | 39.119,91 | 4.624,06 | | 43.743,97 | 0,03 |
| 08.244.0090.20057-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 08.244.0090.20057-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20057-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 209.900,00 | | 209.900,00 | 205.523,09 | 3.600,00 | | 209.123,09 | 776,91 |
| 08.244.0090.20057-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 372.655,00 | | 372.655,00 | 365.704,71 | 7.000,00 | 10.750,70 | 361.954,01 | 10.700,99 |
| 08.244.0090.20057-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 72.291,00 | | 72.291,00 | 61.288,39 | 10.982,89 | | 72.271,28 | 19,72 |
| 08.244.0090.20057-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 104.000,00 | | 104.000,00 | 97.333,16 | 6.038,43 | 3.699,00 | 99.672,59 | 4.327,41 |
| 08.244.0090.20057-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 430.305,00 | | 430.305,00 | 427.218,46 | 4.774,14 | 1.688,07 | 430.304,53 | 0,47 |
| 08.244.0090.20057-3390390000-17070000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10,50 | | 10,50 | 10,49 | | | 10,49 | 0,01 |
| 08.244.0090.20057-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 18.981,00 | | 18.981,00 | 18.980,70 | | | 18.980,70 | 0,30 |
| 08.244.0090.20057-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 08.244.0090.20057-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 08.244.0090.20057-3390930000-16650000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 67.463,00 | | 67.463,00 | | 67.463,00 | | 67.463,00 | |
| 08.244.0090.20057-3390930000-26650000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,52 | | 100,52 | | 100,52 | | 100,52 | |
| 08.244.0090.20213-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.500,00 | | 14.500,00 | 14.442,80 | | | 14.442,80 | 57,20 |
| 08.244.0090.20213-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20213-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 67.000,00 | | 67.000,00 | 66.986,06 | | | 66.986,06 | 13,94 |
| 16.482.0235.10254-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.750,00 | | 1.665.750,00 | 1.565.740,05 | 100.000,00 | | 1.665.740,05 | 9,95 |
| 16.482.0235.10254-4490510000-16650000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 16.482.0235.10254-4490510000-27010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.163.603,00 | | 1.163.603,00 | 1.162.976,25 | | | 1.162.976,25 | 626,75 |
| 16.482.0235.10254-4490610000-17010000000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.109.346,91 | | 7.109.346,91 | 6.614.094,95 | 488.011,59 | 22.193,05 | 7.079.913,49 | 29.433,42 |
| 07 002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 08.122.0090.20062-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 64.194,00 | | 64.194,00 | 53.535,40 | 10.658,35 | | 64.193,75 | 0,25 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.122.0090.20062-3190040000-16600000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 08.122.0090.20062-3190110000-16600000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 08.122.0090.20062-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.344,00 | | 8.344,00 | 7.504,15 | 839,36 | | 8.343,51 | 0,49 |
| 08.122.0090.20062-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.122.0090.20062-3190940000-16600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.122.0090.20062-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | |
| 08.122.0090.20062-3390140000-16600000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 42.195,00 | | 42.195,00 | 42.085,88 | | | 42.085,88 | 109,12 |
| 08.122.0090.20062-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | | 27.000,00 | 26.233,04 | | | 26.233,04 | 766,96 |
| 08.122.0090.20062-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.145,00 | | 11.145,00 | 11.119,00 | | 812,00 | 10.307,00 | 838,00 |
| 08.122.0090.20062-3390300000-26600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.175,40 | | | 8.175,40 | 24,60 |
| 08.122.0090.20062-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.070,00 | | 6.070,00 | 6.070,00 | | | 6.070,00 | |
| 08.122.0090.20062-3390360000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65,00 | | 65,00 | | | | | 65,00 |
| 08.122.0090.20062-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | |
| 08.122.0090.20062-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 22.620,00 | | 22.620,00 | 21.706,25 | | | 21.706,25 | 913,75 |
| 08.122.0090.20062-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.750,00 | | 5.750,00 | 5.009,02 | | | 5.009,02 | 740,98 |
| 08.122.0090.20062-4490520000-16600000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.135,00 | | 30.135,00 | 28.482,64 | | | 28.482,64 | 1.652,36 |
| 08.122.0090.20062-4490520000-26600000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.784,00 | | | 5.784,00 | 6.216,00 |
| 08.122.0090.20084-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.900,00 | | | 7.900,00 | 100,00 |
| 08.122.0090.20084-3390140000-16600000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 08.122.0090.20084-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 | | 10.500,00 | 8.710,83 | | | 8.710,83 | 1.789,17 |
| 08.122.0090.20084-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 08.122.0090.20084-3390360000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 08.122.0090.20084-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | 1.200,00 |
| 08.122.0090.20084-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 08.122.0090.20084-4490520000-16610000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.868,20 | | 3.531,54 | 3.336,66 | 3.663,34 |
| 08.122.0090.20096-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.775,00 | | 3.775,00 | 3.250,00 | | | 3.250,00 | 525,00 |
| 08.122.0090.20096-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.375,00 | | 14.375,00 | 13.778,52 | | | 13.778,52 | 596,48 |
| 08.122.0090.20096-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 775,00 | | 775,00 | | | | | 775,00 |
| 08.122.0090.20096-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 775,00 | | 775,00 | 300,00 | | | 300,00 | 475,00 |
| 08.243.0090.20129-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.522,00 | | 80.522,00 | 71.528,32 | 8.993,10 | | 80.521,42 | 0,58 |
| 08.243.0090.20129-3190040000-16600000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 08.243.0090.20129-3190110000-16600000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 08.243.0090.20129-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.571,00 | | 14.571,00 | 12.082,69 | 2.488,23 | | 14.570,92 | 0,08 |
| 08.243.0090.20129-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.243.0090.20129-3190940000-16600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.243.0090.20129-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | |
| 08.243.0090.20129-3390140000-16600000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.350,00 | | 16.350,00 | 16.350,00 | | | 16.350,00 | |
| 08.243.0090.20129-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 08.243.0090.20129-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.941,00 | | 55.941,00 | 47.940,87 | 8.000,00 | | 55.940,87 | 0,13 |
| 08.243.0090.20129-3390360000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.300,00 | | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | |
| 08.243.0090.20129-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.243.0090.20129-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 12.371,00 | | 12.371,00 | 12.370,87 | | | 12.370,87 | 0,13 |
| 08.243.0090.20129-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 08.243.0090.20129-4490520000-16600000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.700,00 | | 9.700,00 | 9.669,69 | | | 9.669,69 | 30,31 |
| 08.244.0090.20033-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.783,00 | | 78.783,00 | 78.782,44 | | | 78.782,44 | 0,56 |
| 08.244.0090.20033-3390300000-16610000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.136,00 | | 10.136,00 | 44.992,18 | | 34.856,70 | 10.135,48 | 0,52 |
| 08.244.0090.20033-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20033-3390360000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20033-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 08.244.0090.20033-3390390000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20033-3390480000-15000000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 85.126,00 | | 85.126,00 | 85.125,85 | | | 85.125,85 | 0,15 |
| 08.244.0090.20033-3390480000-16610000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 72.000,00 | | 72.000,00 | 66.156,69 | 4.622,00 | | 70.778,69 | 1.221,31 |
| 08.244.0090.20095-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20095-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 08.244.0090.20095-3390300000-16610000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20095-3390360000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 08.244.0090.20095-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20095-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 08.244.0090.20095-3390390000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20114-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 256.007,00 | | 256.007,00 | 230.990,32 | 25.016,43 | | 256.006,75 | 0,25 |
| 08.244.0090.20114-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 143.249,00 | | 143.249,00 | 121.469,15 | 21.779,23 | | 143.248,38 | 0,62 |
| 08.244.0090.20114-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.880,00 | | 35.880,00 | 32.377,63 | 3.502,30 | | 35.879,93 | 0,07 |
| 08.244.0090.20114-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20114-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.035,00 | | 35.035,00 | 29.195,07 | 5.839,01 | | 35.034,08 | 0,92 |
| 08.244.0090.20114-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.195,00 | | 37.195,00 | 37.194,01 | | | 37.194,01 | 0,99 |
| 08.244.0090.20114-3390300000-16610000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.367,00 | | 1.367,00 | 1.366,20 | | | 1.366,20 | 0,80 |
| 08.244.0090.20114-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.067,00 | | 49.067,00 | 49.066,40 | | | 49.066,40 | 0,60 |
| 08.244.0090.20114-3390360000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20114-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.931,00 | | 3.931,00 | 3.930,67 | | | 3.930,67 | 0,33 |
| 08.244.0090.20114-3390390000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.250,00 | | 24,47 | 1.225,53 | 24,47 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.244.0090.20114-4490520000-16610000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.648,00 | | 9.648,00 | 5.513,00 | | 366,00 | 5.147,00 | 4.501,00 |
| 08.244.0090.20212-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 357.034,00 | | 357.034,00 | 320.321,87 | 36.711,61 | | 357.033,48 | 0,52 |
| 08.244.0090.20212-3190040000-16600000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70,00 | | 70,00 | | | | | 70,00 |
| 08.244.0090.20212-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 912.657,00 | | 912.657,00 | 849.195,15 | 63.461,46 | | 912.656,61 | 0,39 |
| 08.244.0090.20212-3190110000-16600000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 25,00 | | 25,00 | | | | | 25,00 |
| 08.244.0090.20212-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 108.924,00 | | 108.924,00 | 96.699,37 | 12.224,19 | | 108.923,56 | 0,44 |
| 08.244.0090.20212-3190130000-16600000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 08.244.0090.20212-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20212-3190940000-16600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20212-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 131.761,00 | | 131.761,00 | 123.650,68 | 8.109,74 | | 131.760,42 | 0,58 |
| 08.244.0090.20212-3191130000-16600000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20212-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.100,00 | | | 10.100,00 | 1.900,00 |
| 08.244.0090.20212-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 291.900,00 | | 291.900,00 | 291.795,95 | | 13.367,06 | 278.428,89 | 13.471,11 |
| 08.244.0090.20212-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.869,00 | | 90.869,00 | 90.868,69 | | | 90.868,69 | 0,31 |
| 08.244.0090.20212-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121.000,00 | | 121.000,00 | 107.661,59 | 13.321,20 | | 120.982,79 | 17,21 |
| 08.244.0090.20212-3390360000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.820,00 | | 6.820,00 | 4.731,50 | | | 4.731,50 | 2.088,50 |
| 08.244.0090.20212-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 76.784,00 | | 76.784,00 | 76.783,81 | | 0,01 | 76.783,80 | 0,20 |
| 08.244.0090.20212-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 | | 48.000,00 | 47.683,27 | | | 47.683,27 | 316,73 |
| 08.244.0090.20212-3390390000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.890,12 | | | 19.890,12 | 109,88 |
| 08.244.0090.20212-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20212-3390400000-16600000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 65,00 | | 65,00 | | | | | 65,00 |
| 08.244.0090.20212-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.516,80 | | | 9.516,80 | 483,20 |
| 08.244.0090.20212-4490520000-16600000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.344,00 | | | 16.344,00 | 3.656,00 |
| 08.244.0090.20236-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 598.189,00 | | 598.189,00 | 570.002,33 | 28.185,75 | | 598.188,08 | 0,92 |
| 08.244.0090.20236-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 974.727,00 | | 974.727,00 | 919.031,62 | 55.695,14 | | 974.726,76 | 0,24 |
| 08.244.0090.20236-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.925,00 | | 106.925,00 | 102.978,70 | 3.946,01 | | 106.924,71 | 0,29 |
| 08.244.0090.20236-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.028,00 | | 5.028,00 | | 5.027,58 | | 5.027,58 | 0,42 |
| 08.244.0090.20236-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.122,00 | | 230.122,00 | 215.094,66 | 15.026,50 | | 230.121,16 | 0,84 |
| 08.244.0090.20236-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.400,00 | | 10.400,00 | 9.050,00 | | | 9.050,00 | 1.350,00 |
| 08.244.0090.20236-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20236-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20236-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.020,00 | | 2.020,00 | 1.655,39 | | | 1.655,39 | 364,61 |
| 08.244.0090.20238-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154.112,00 | | 154.112,00 | 127.084,14 | 27.027,84 | | 154.111,98 | 0,02 |
| 08.244.0090.20238-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 117.235,00 | | 117.235,00 | 95.682,65 | 21.551,67 | | 117.234,32 | 0,68 |
| 08.244.0090.20238-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.576,00 | | 21.576,00 | 17.791,78 | 3.783,90 | | 21.575,68 | 0,32 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 08.244.0090.20238-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20238-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.457,00 | | 17.457,00 | 14.565,65 | 2.890,43 | | 17.456,08 | 0,92 |
| 08.244.0090.20238-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 141.524,00 | | 141.524,00 | 141.523,59 | | 1.044,90 | 140.478,69 | 1.045,31 |
| 08.244.0090.20238-3390300000-16610000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.710,00 | | 5.710,00 | 5.709,16 | | | 5.709,16 | 0,84 |
| 08.244.0090.20238-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.435,00 | | 27.435,00 | 27.434,42 | | 3.299,42 | 24.135,00 | 3.300,00 |
| 08.244.0090.20238-3390360000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20238-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 52.522,00 | | 52.522,00 | 52.521,32 | | | 52.521,32 | 0,68 |
| 08.244.0090.20238-3390390000-16610000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.400,00 | | 6.400,00 | 4.282,48 | 600,00 | | 4.882,48 | 1.517,52 |
| 08.244.0090.20238-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.300,00 | | | 3.300,00 | |
| 08.244.0090.20238-4490520000-16610000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.795,00 | | 7.795,00 | 7.794,72 | | 1.860,00 | 5.934,72 | 1.860,28 |
| 08.244.0090.20239-3390300000-16600000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20239-3390390000-16600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.244.0090.20239-4490520000-16600000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.987.898,00 | | 5.987.898,00 | 5.598.709,79 | 389.961,03 | 59.162,10 | 5.929.508,72 | 58.389,28 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 13.097.244,91 | | 13.097.244,91 | 12.212.804,74 | 877.972,62 | 81.355,15 | 13.009.422,21 | 87.822,70 |
| 08 | SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A | | | | | | | | |
| 08 001 | SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10038-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.200,00 | | 14.200,00 | 14.188,00 | | | 14.188,00 | 12,00 |
| 04.122.0003.20064-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 551.587,00 | | 551.587,00 | 511.877,32 | 39.708,74 | | 551.586,06 | 0,94 |
| 04.122.0003.20064-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 1.396.282,00 | | 1.396.282,00 | 1.296.923,47 | 99.357,74 | | 1.396.281,21 | 0,79 |
| 04.122.0003.20064-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.870,00 | | 145.870,00 | 134.678,90 | 11.190,22 | | 145.869,12 | 0,88 |
| 04.122.0003.20064-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 |
| 04.122.0003.20064-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 266.150,00 | | 266.150,00 | 246.364,41 | 19.785,44 | | 266.149,85 | 0,15 |
| 04.122.0003.20064-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 123.700,00 | | 123.700,00 | 116.497,51 | 6.800,00 | | 123.297,51 | 402,49 |
| 04.122.0003.20064-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 156.326,00 | | 156.326,00 | 157.630,76 | 7.012,95 | 9.398,53 | 155.245,18 | 1.080,82 |
| 04.122.0003.20064-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 45,00 | | 45,00 | | | | | 45,00 |
| 04.122.0003.20064-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.453,77 | 761,66 | | 2.215,43 | 184,57 |
| 04.122.0003.20064-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.500,00 | | 48.500,00 | 46.888,10 | | | 46.888,10 | 1.611,90 |
| 04.122.0003.20064-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 361.541,00 | | 361.541,00 | 360.041,51 | 916,72 | 5.887,10 | 355.071,13 | 6.469,87 |
| 04.122.0003.20064-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 1.325,00 | | 1.325,00 | 1.149,00 | | | 1.149,00 | 176,00 |
| 04.122.0003.20064-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20064-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.189,00 | | 7.189,00 | 7.188,20 | | | 7.188,20 | 0,80 |
| 04.122.0003.20064-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20125-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 41.340,00 | | 41.340,00 | 41.333,33 | | | 41.333,33 | 6,67 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 04.122.0003.20151-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20151-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20151-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 18.542.0301.20172-3371700000-15000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 104.510,00 | | 104.510,00 | 99.345,29 | 8.884,04 | 3.719,55 | 104.509,78 | 0,22 |
| 20.606.0003.10239-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.606.0003.10239-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 20.606.0003.10239-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 20.606.0015.10257-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 20.606.0015.10259-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 20.606.0015.20066-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 695,00 | | 695,00 | 648,28 | | | 648,28 | 46,72 |
| 20.606.0015.20066-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 20.606.0015.20066-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 20.606.0015.20066-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 20.606.0015.20067-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.620,00 | | 205.620,00 | 205.618,78 | | | 205.618,78 | 1,22 |
| 20.606.0015.20067-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.530,00 | | 1.530,00 | 1.529,90 | | | 1.529,90 | 0,10 |
| 20.606.0015.20067-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.700,00 | | 37.700,00 | 37.691,25 | | | 37.691,25 | 8,75 |
| 20.606.0015.20067-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 2.996.623,00 | | 2.996.623,00 | 2.996.620,80 | | | 2.996.620,80 | 2,20 |
| 20.606.0015.20072-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 20.606.0015.20072-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 20.606.0015.20072-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 20.606.0015.20072-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 20.606.0015.20073-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 52.040,00 | | 52.040,00 | 52.013,08 | | | 52.013,08 | 26,92 |
| 20.606.0015.20073-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.490,00 | | 23.490,00 | 23.488,64 | | 831,02 | 22.657,62 | 832,38 |
| 20.606.0015.20073-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 20.606.0015.20073-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 190,00 | | 190,00 | | 188,08 | | 188,08 | 1,92 |
| 20.606.0015.20192-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.540,00 | | 27.540,00 | 27.531,77 | | | 27.531,77 | 8,23 |
| 20.606.0015.20192-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.570,00 | | 15.570,00 | 15.519,00 | | | 15.519,00 | 51,00 |
| 20.606.0015.20192-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 5.550,00 | | 5.550,00 | 5.541,79 | | | 5.541,79 | 8,21 |
| 20.606.0015.20198-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.960,00 | | 21.960,00 | 21.957,00 | | 4.866,50 | 17.090,50 | 4.869,50 |
| 20.606.0015.20198-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70,00 | | 70,00 | | | | | 70,00 |
| 20.606.0015.20198-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 11.450,00 | | 11.450,00 | 11.447,35 | | | 11.447,35 | 2,65 |
| 20.606.0015.20228-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 46.027,00 | | 46.027,00 | 46.026,50 | | 4.500,00 | 41.526,50 | 4.500,50 |
| 20.606.0015.20229-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 20.606.0015.20229-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 20.606.0015.20229-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 20.845.0062.20240-3350430000-15000000000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 48.000,00 | | 48.000,00 | 48.000,00 | | 4.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.715.405,00 | | 6.715.405,00 | 6.529.193,71 | 194.605,59 | 33.202,70 | 6.690.596,60 | 24.808,40 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 6.715.405,00 | | 6.715.405,00 | 6.529.193,71 | 194.605,59 | 33.202,70 | 6.690.596,60 | 24.808,40 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 09 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20126-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | | 58.000,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0003.20152-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20152-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20152-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 200,00 | | 200,00 | 183,00 | | | 183,00 | 17,00 |
| 04.123.0003.10040-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.710,00 | | 27.710,00 | 27.705,15 | | | 27.705,15 | 4,85 |
| 04.123.0003.10040-4490520000-25000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.356,00 | | 5.356,00 | 5.356,00 | | | 5.356,00 | |
| 04.123.0003.20074-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.009,00 | | 19.009,00 | 19.008,29 | | | 19.008,29 | 0,71 |
| 04.123.0003.20074-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 2.593.393,00 | | 2.593.393,00 | 2.378.696,19 | 214.696,21 | | 2.593.392,40 | 0,60 |
| 04.123.0003.20074-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.337,00 | | 55.337,00 | 50.489,17 | 4.847,26 | | 55.336,43 | 0,57 |
| 04.123.0003.20074-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 04.123.0003.20074-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 490.378,00 | | 490.378,00 | 450.533,61 | 39.843,65 | | 490.377,26 | 0,74 |
| 04.123.0003.20074-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 154.550,00 | | 154.550,00 | 139.197,08 | 15.350,00 | | 154.547,08 | 2,92 |
| 04.123.0003.20074-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.800,00 | | 29.800,00 | 27.996,61 | 1.800,00 | 14,71 | 29.781,90 | 18,10 |
| 04.123.0003.20074-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.459,00 | | 1.459,00 | 1.458,76 | | | 1.458,76 | 0,24 |
| 04.123.0003.20074-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.236,00 | | 5.236,00 | 5.235,85 | | | 5.235,85 | 0,15 |
| 04.123.0003.20074-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.209.831,00 | | 1.209.831,00 | 1.348.426,01 | 4.192,86 | 257.701,20 | 1.094.917,67 | 114.913,33 |
| 04.123.0003.20074-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 573.999,00 | | 573.999,00 | 604.679,62 | | 30.681,23 | 573.998,39 | 0,61 |
| 04.123.0003.20074-3390400000-15020000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 30.688,00 | | 30.688,00 | | 30.687,42 | 6,27 | 30.681,15 | 6,85 |
| 04.123.0003.20074-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.123.0003.20074-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 87.279,00 | | 87.279,00 | 86.716,94 | 560,00 | | 87.276,94 | 2,06 |
| 04.123.0003.20074-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 04.123.0006.20102-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 39,00 | | 39,00 | | | | | 39,00 |
| 04.846.0006.20075-3390910000-15000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 11.331.0007.20076-3390470000-15000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.920.385,00 | | 2.920.385,00 | 2.600.000,00 | 323.425,42 | 6.731,55 | 2.916.693,87 | 3.691,13 |
| 28.841.0033.20077-3290210000-15000000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 8.715,00 | | 8.715,00 | 8.700,00 | | 3.229,58 | 5.470,42 | 3.244,58 |
| 28.841.0033.20077-4690710000-15000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 165.255,00 | | 165.255,00 | 165.161,40 | | | 165.161,40 | 93,60 |
| 99.999.9999.99999-9999990000-15000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.438.734,00 | | 8.438.734,00 | 7.972.543,68 | 640.402,82 | 298.364,54 | 8.314.581,96 | 124.152,04 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 8.438.734,00 | | 8.438.734,00 | 7.972.543,68 | 640.402,82 | 298.364,54 | 8.314.581,96 | 124.152,04 |
| 10 | SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS | | | | | | | | |
| 10 001 | GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10003-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20092-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 04.122.0003.20092-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20092-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20092-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 04.122.0003.20092-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20092-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.550,00 | | 2.550,00 | 2.521,30 | | | 2.521,30 | 28,70 |
| 04.122.0003.20092-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.180,00 | | 6.180,00 | 6.176,93 | | | 6.176,93 | 3,07 |
| 04.122.0003.20092-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 04.122.0003.20092-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20092-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.291,00 | | 3.291,00 | 3.290,05 | | | 3.290,05 | 0,95 |
| 04.122.0003.20092-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20092-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20092-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20092-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20127-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20153-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20153-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 04.122.0003.20153-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 12.631,00 | | 12.631,00 | 11.988,28 | | | 11.988,28 | 642,72 |
| 10 002 | SETOR DE SANEAMENTO | | | | | | | | |
| 17.512.0080.10046-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.600,00 | | 43.600,00 | 43.593,70 | | 5.695,76 | 37.897,94 | 5.702,06 |
| 17.512.0080.10046-4490510000-17010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 17.512.0080.10048-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 136.100,00 | | 136.100,00 | 136.076,15 | | 2.800,00 | 133.276,15 | 2.823,85 |
| 17.512.0080.20086-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 807.243,00 | | 807.243,00 | 739.938,24 | 67.304,04 | | 807.242,28 | 0,72 |
| 17.512.0080.20086-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 762.122,00 | | 762.122,00 | 699.380,19 | 62.741,53 | | 762.121,72 | 0,28 |
| 17.512.0080.20086-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.932,00 | | 130.932,00 | 120.589,43 | 10.342,53 | | 130.931,96 | 0,04 |
| 17.512.0080.20086-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 17.512.0080.20086-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 142.529,00 | | 142.529,00 | 130.109,86 | 12.419,14 | | 142.529,00 | |
| 17.512.0080.20086-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.850,00 | | 14.850,00 | 12.250,00 | 2.600,00 | | 14.850,00 | |
| 17.512.0080.20086-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 482.003,00 | | 482.003,00 | 496.001,23 | 4.246,88 | 24.923,63 | 475.324,48 | 6.678,52 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 17.512.0080.20086-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 17.512.0080.20086-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.983,00 | | 11.983,00 | 11.365,00 | 618,00 | | 11.983,00 | |
| 17.512.0080.20086-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.620.222,00 | | 1.620.222,00 | 1.590.519,46 | 35.416,59 | 5.764,74 | 1.620.171,31 | 50,69 |
| 17.512.0080.20086-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 80.680,00 | | 80.680,00 | 80.674,00 | | | 80.674,00 | 6,00 |
| 17.512.0080.20086-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5,00 | | 5,00 | | | | | 5,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.232.269,00 | | 4.232.269,00 | 4.060.497,26 | 195.688,71 | 39.184,13 | 4.217.001,84 | 15.267,16 |
| 10 003 | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | |
| 15.451.0060.10050-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 143.630,00 | | 143.630,00 | 143.625,50 | | | 143.625,50 | 4,50 |
| 15.451.0060.10050-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 15.451.0060.10050-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 15.451.0060.10050-4490510000-27010000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.351.188,00 | | 1.351.188,00 | 1.188.447,27 | | 58.691,18 | 1.129.756,09 | 221.431,91 |
| 15.451.0060.10055-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 96.800,00 | | 96.800,00 | 96.797,47 | | | 96.797,47 | 2,53 |
| 15.451.0060.10240-4490300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 15.451.0060.10240-4490390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 15.451.0060.10240-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 15.451.0060.10240-4490510000-17540000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 15.451.0060.20088-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.177,00 | | 40.177,00 | 40.176,04 | | 395,89 | 39.780,15 | 396,85 |
| 15.451.0060.20088-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 15.451.0060.20088-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 331,72 | 5.219,38 | | 5.551,10 | 448,90 |
| 15.451.0060.20223-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.431,68 | | | 2.431,68 | 68,32 |
| 15.451.0060.20223-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 746.122,00 | | 746.122,00 | 684.167,33 | 61.954,24 | | 746.121,57 | 0,43 |
| 15.451.0060.20223-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.441,00 | | 68.441,00 | 62.502,32 | 5.937,95 | | 68.440,27 | 0,73 |
| 15.451.0060.20223-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.606,00 | | 78.606,00 | 72.455,09 | 6.150,56 | | 78.605,65 | 0,35 |
| 15.451.0060.20223-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.060,00 | | 22.060,00 | 12.137,79 | 9.920,00 | 3.567,00 | 18.490,79 | 3.569,21 |
| 15.451.0060.20223-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 15.451.0060.20223-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 1.030.666,00 | | 1.030.666,00 | 936.832,17 | 93.829,33 | | 1.030.661,50 | 4,50 |
| 15.452.0060.10130-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 15.452.0060.20089-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.286.771,00 | | 2.286.771,00 | 2.109.038,21 | 177.732,54 | | 2.286.770,75 | 0,25 |
| 15.452.0060.20089-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 2.298.983,00 | | 2.298.983,00 | 2.128.122,86 | 170.859,58 | | 2.298.982,44 | 0,56 |
| 15.452.0060.20089-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 464.868,00 | | 464.868,00 | 428.517,48 | 36.350,34 | | 464.867,82 | 0,18 |
| 15.452.0060.20089-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.409,00 | | 24.409,00 | 22.143,06 | 2.265,94 | | 24.409,00 | |
| 15.452.0060.20089-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 422.714,00 | | 422.714,00 | 390.065,81 | 32.647,65 | | 422.713,46 | 0,54 |
| 15.452.0060.20089-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 775,00 | | 775,00 | | | | | 775,00 |
| 15.452.0060.20089-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.971.201,00 | | 3.971.201,00 | 3.969.838,74 | 23.706,81 | 245.814,51 | 3.747.731,04 | 223.469,96 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 15.452.0060.20089-3390300000-15020000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | | | 4.600,00 | |
| 15.452.0060.20089-3390300000-17110000804 | MATERIAL DE CONSUMO | 673.872,00 | | 673.872,00 | 673.871,10 | | | 673.871,10 | 0,90 |
| 15.452.0060.20089-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.775,00 | | 1.775,00 | 244,78 | | | 244,78 | 1.530,22 |
| 15.452.0060.20089-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.508,00 | | 28.508,00 | 28.507,07 | | | 28.507,07 | 0,93 |
| 15.452.0060.20089-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 3.705.250,00 | | 3.705.250,00 | 3.695.529,14 | 56.177,95 | 70.547,88 | 3.681.159,21 | 24.090,79 |
| 15.452.0060.20089-3390390000-17110000804 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 408.960,00 | | 408.960,00 | 408.869,43 | 57,33 | | 408.926,76 | 33,24 |
| 15.452.0060.20089-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 3.129,00 | | 3.129,00 | 3.126,00 | | | 3.126,00 | 3,00 |
| 15.452.0060.20089-3390470000-17110000804 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 3.157,63 | 21.842,37 | 3.157,63 |
| 15.452.0060.20089-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.196,00 | | 1.196,00 | 1.195,88 | | | 1.195,88 | 0,12 |
| 15.452.0060.20090-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.890,00 | | 59.890,00 | 59.888,39 | | | 59.888,39 | 1,61 |
| 15.452.0060.20090-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 15.452.0060.20090-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 960,00 | | 960,00 | 957,00 | | | 957,00 | 3,00 |
| 15.452.0062.10108-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 152.997,00 | | 152.997,00 | 152.989,67 | | | 152.989,67 | 7,33 |
| 15.781.0102.20130-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60,00 | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 15.781.0102.20130-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 15.781.0102.20130-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 6.650,00 | | 6.650,00 | 4.486,76 | | | 4.486,76 | 2.163,24 |
| 25.752.0067.20091-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.464,00 | | 18.464,00 | 18.463,42 | | | 18.463,42 | 0,58 |
| 25.752.0067.20091-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 627,00 | | 627,00 | 626,76 | | | 626,76 | 0,24 |
| 25.752.0067.20155-3390300000-17510000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 464.953,00 | | 464.953,00 | 511.272,06 | | 46.320,00 | 464.952,06 | 0,94 |
| 25.752.0067.20155-3390360000-17510000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.155,00 | | 1.155,00 | | | | | 1.155,00 |
| 25.752.0067.20155-3390390000-17510000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 881.000,00 | | 881.000,00 | 848.405,94 | 32.456,66 | 1.015,38 | 879.847,22 | 1.152,78 |
| 25.752.0067.20155-4490520000-17510000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.523.032,00 | | 19.523.032,00 | 18.753.663,94 | 715.266,26 | 429.509,47 | 19.039.420,73 | 483.611,27 |
| 10 004 | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB | | | | | | | | |
| 16.482.0235.10041-4490510000-17590000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 16.482.0235.10041-4490610000-17590000000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 26.782.0236.10078-4490510000-17590000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 26.782.0236.20118-3390300000-17590000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 26.782.0236.20118-3390300000-17590000702 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | 300.000,00 | 299.242,19 | | 700,00 | 298.542,19 | 1.457,81 |
| 26.782.0236.20118-3390390000-17590000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 26.782.0236.20118-3390390000-17590000702 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 47.260,00 | | 47.260,00 | 47.258,04 | | | 47.258,04 | 1,96 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 347.260,00 | | 347.260,00 | 346.500,23 | | 700,00 | 345.800,23 | 1.459,77 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 24.115.192,00 | | 24.115.192,00 | 23.172.649,71 | 910.954,97 | 469.393,60 | 23.614.211,08 | 500.980,92 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E | | | | | | | | |
| 11 001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10189-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.280,00 | | 24.280,00 | 24.275,00 | | | 24.275,00 | 5,00 |
| 04.122.0003.10245-4490510000-15000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 04.122.0003.10245-4490510000-17000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20195-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20195-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 181.067,00 | | 181.067,00 | 159.415,52 | 21.651,22 | | 181.066,74 | 0,26 |
| 04.122.0003.20195-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.610,00 | | 23.610,00 | 21.128,90 | 2.480,32 | | 23.609,22 | 0,78 |
| 04.122.0003.20195-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20195-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20195-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 67.480,00 | | 67.480,00 | 57.577,81 | 9.900,00 | | 67.477,81 | 2,19 |
| 04.122.0003.20195-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.475,00 | | 30.475,00 | 28.526,44 | 1.948,16 | | 30.474,60 | 0,40 |
| 04.122.0003.20195-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20195-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20195-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 199.800,00 | | 199.800,00 | 156.952,39 | 43.147,10 | 343,31 | 199.756,18 | 43,82 |
| 04.122.0003.20195-3390400000-15000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 800,00 | | 800,00 | | 700,00 | | 700,00 | 100,00 |
| 04.122.0003.20195-3390920000-15000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 990,00 | | 990,00 | 194,01 | | | 194,01 | 795,99 |
| 04.122.0003.20195-3390930000-17010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20196-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 58.000,00 | | 58.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | | 58.000,00 | |
| 04.122.0003.20197-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20197-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 04.122.0003.20197-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 13.695.0073.10155-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,00 | | 3,00 | | | | | 3,00 |
| 13.695.0073.20184-3190040000-15000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.260,00 | | 12.260,00 | 12.259,14 | | | 12.259,14 | 0,86 |
| 13.695.0073.20184-3190110000-15000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL | 146.126,00 | | 146.126,00 | 131.094,22 | 15.031,51 | | 146.125,73 | 0,27 |
| 13.695.0073.20184-3190130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.224,00 | | 22.224,00 | 20.119,12 | 2.104,41 | | 22.223,53 | 0,47 |
| 13.695.0073.20184-3190940000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |
| 13.695.0073.20184-3191130000-15000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.219,00 | | 4.219,00 | 3.164,04 | 1.054,68 | | 4.218,72 | 0,28 |
| 13.695.0073.20184-3390140000-15000000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 35.000,00 | | 35.000,00 | 34.942,40 | | | 34.942,40 | 57,60 |
| 13.695.0073.20184-3390300000-15000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | | 24.000,00 | 22.663,38 | 720,36 | | 23.383,74 | 616,26 |
| 13.695.0073.20184-3390310000-15000000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | | | | |
| 13.695.0073.20184-3390330000-15000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.479,00 | | 3.479,00 | 2.553,24 | | | 2.553,24 | 925,76 |
| 13.695.0073.20184-3390360000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 13.695.0073.20184-3390390000-15000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA | 23.200,00 | | 23.200,00 | 22.626,27 | 560,30 | 7,73 | 23.178,84 | 21,16 |
| 13.695.0073.20184-3390930000-15000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55,00 | | 55,00 | | | | | 55,00 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 26.423.0103.10246-4490520000-15000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -107.500,00 | 200.000,00 | 92.500,00 | 237.600,00 | | 145.100,00 | 92.500,00 | |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 751.623,00 | 200.000,00 | 951.623,00 | 990.091,88 | 104.298,06 | 145.451,04 | 948.938,90 | 2.684,10 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 751.623,00 | | 951.623,00 | 990.091,88 | 104.298,06 | 145.451,04 | 948.938,90 | 2.684,10 |
| | TOTAL | 273.265.915,89 | 200.000,00 | 273.465.915,89 | 257.443.290,37 | 17.102.212,51 | 2.748.310,84 | 271.797.192,04 | 1.668.723,85 |
| | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO) | 11.280.000,00 | | 11.280.000,00 | 10.340.000,00 | 940.000,00 | | 11.280.000,00 | |
| | TOTAL GERAL | 284.545.915,89 | 200.000,00 | 284.745.915,89 | 267.783.290,37 | 18.042.212,51 | 2.748.310,84 | 283.077.192,04 | 1.668.723,85 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:49:06 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:48:54 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2025

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

## DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

| AUTORIZAÇÕES | | | | | | SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | DESCRIÇÃO | PARCELAS | | DATA | VALOR EMISSÃO | | EMISSÃO | ATUALIZAÇÃO | RESGATE | CANCELAMENTO | QUANTIDADE | VALOR |
| | | TOT. | PAGAS | | | | | | | | | |
| 1177/2019 | DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00001-1 (R$ 2.43 | 60 | 56 | 04/03/2020 | 3.157.139,56 | 102.985,92 | 0,00 | 44.103,53 | 147.089,45 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 1175/2019 | DÍVIDA BANCO DO BRASIL Nº 22/00004-6 (R$ 500. | 54 | 51 | 04/03/2020 | 651.173,46 | 171.952,70 | 0,00 | 20.000,00 | 23.542,37 | 168.410,33 | 3 | 0,00 |
| | | | | TOTAL: | 3.808.313,02 | 274.938,62 | 0,00 | 64.103,53 | 170.631,82 | 168.410,33 | 7 | 0,00 |
| | | | | TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 3.808.313,02 | 274.938,62 | 0,00 | 64.103,53 | 170.631,82 | 168.410,33 | 7 | 0,00 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.13 09:50:17 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.13 09:51:19 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2025

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (a+(b-c)-(d-e)) |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| REALIZÁVEL | | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | |
| SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT) | 0,00 | 589,27 | 0,00 | 589,27 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO-MATERNIDADE(CLT) | 0,00 | 357.796,41 | 0,00 | 357.796,41 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL: | 0,00 | 358.385,68 | 0,00 | 358.385,68 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR 2024 - PROCESSADOS | 1.990.626,55 | 0,00 | 0,00 | 1.990.626,55 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR 2024 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 640.365,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.365,68 |
| RESTOS A PAGAR 2025 - PROCESSADOS | 0,00 | 1.508.347,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.347,66 |
| SUBTOTAL: | 2.630.992,23 | 1.508.347,66 | 0,00 | 1.990.626,55 | 0,00 | 2.148.713,34 |
| TOTAL DOS RESTOS: | 2.630.992,23 | | 1.508.347,66 | | 1.990.626,55 | 2.148.713,34 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | | | |
| EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO) | 28.274,38 | 191.956,00 | 0,00 | 220.230,38 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO) | 308.570,16 | 1.994.652,18 | 0,00 | 2.303.222,34 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO) | 386.474,92 | 2.745.553,41 | 0,00 | 3.132.028,33 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO) | 131.106,47 | 906.897,43 | 0,00 | 1.038.003,90 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO) | 191.980,40 | 1.441.540,65 | 0,00 | 1.633.521,05 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO - (CLT) | 29.396,62 | 311.828,70 | 0,00 | 313.187,30 | 0,00 | 28.038,02 |
| RGPS SAÚDE - (CLT) | 145.704,41 | 1.144.541,30 | 0,00 | 1.205.288,50 | 0,00 | 84.957,21 |
| FUNDEB 60% - (CLT) | 72.467,70 | 619.247,91 | 0,00 | 635.336,99 | 0,00 | 56.378,62 |
| FUNDEB 40% - (CLT) | 35.780,83 | 285.543,11 | 0,00 | 295.122,61 | 0,00 | 26.201,33 |
| INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT) | 133.264,83 | 1.276.871,18 | 0,00 | 1.297.459,87 | 0,00 | 112.676,14 |
| SINTEP | 0,00 | 3.160,70 | 0,00 | 3.160,70 | 0,00 | 0,00 |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 67.257,59 | 0,00 | 67.257,59 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES | 0,00 | 800.790,17 | 0,00 | 800.790,17 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 4.836.156,05 | 0,00 | 4.836.156,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS C.E.F. | 0,00 | 797.955,26 | 0,00 | 797.955,26 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - FORNECEDORES | 0,00 | 835.454,18 | 42,86 | 835.454,18 | 42,86 | 0,00 |

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2025

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (a+(b-c)-(d-e)) |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.080,27 | 184.061,47 | 0,00 | 211.371,50 | 0,00 | 19.770,24 |
| IRRF -SERVIDORES | 0,00 | 3.118.321,74 | 0,00 | 3.118.321,74 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN | 0,00 | 892.001,30 | 0,00 | 892.001,30 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 0,00 | 476.342,15 | 0,00 | 476.342,15 | 0,00 | 0,00 |
| TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO | 0,00 | 186,30 | 0,00 | 186,30 | 0,00 | 0,00 |
| SINDACS-MT | 0,00 | 10.975,92 | 0,00 | 10.975,92 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS SICOOB - SERVIDORES | 0,00 | 189.941,37 | 0,00 | 189.941,37 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - GERAL | 0,00 | 750,57 | 0,00 | 750,57 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SAÚDE | 0,00 | 61.173,52 | 0,00 | 61.173,52 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL: | 1.510.100,99 | 23.193.804,16 | 42,86 | 24.375.883,59 | 42,86 | 328.021,56 |
| TOTAL DOS DEPÓSITOS: | 1.510.100,99 | | 23.193.761,30 | | 24.375.840,73 | 328.021,56 |
| TOTAL DO PASSIVO: | 4.141.093,22 | | 24.702.108,96 | | 26.366.467,28 | 2.476.734,90 |
| TOTAL (PASSIVO-ATIVO): | 4.141.093,22 | | 24.343.723,28 | | 26.008.081,60 | 2.476.734,90 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068

Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068
Dados: 2026.02.13 09:50:33 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172

Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.02.13 09:51:06 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 957.1 | ADAO PIRES LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 15.125,80 |
| 15759.1 | ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 12.685,77 |
| 15587.1 | ADENIR DA SILVA GARCIA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 7.047,65 |
| 17494.1 | ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB PARQUE DAS TORRES | 9.408,58 |
| 18407.1 | ADRIANA DE OLIVEIRA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 16.508,82 |
| 15790.1 | ADRIANA LUIZA WOCHNER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.047,65 |
| 17632.1 | ADRIANA SILVA NOVACK | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 5.698,46 |
| 17488.1 | ALANA SANTOS SOUSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 11.069,72 |
| 12432.1 | ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA BRASIL NOVO | 9.431,37 |
| 17498.1 | ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.862,46 |
| 1102.1 | ALEXANDRA REGINA FERREIRA DE LIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 8.897,52 |
| 18193.1 | ALICE KESSLER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 9.224,10 |
| 15620.1 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 11.981,01 |
| 17499.1 | ALINE SILVA FERREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 9.109,14 |
| 15583.1 | ANA CAROLINA FERREIRA COSTA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB PARQUE DAS TORRES | 12.685,77 |
| 18121.1 | ANA CLAUDIA MARINI MELO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA RONCADOR | 15.804,37 |
| 18467.1 | ANA LUCIA CORREA BORGES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 13.576,86 |
| 18278.1 | ANA MARA FURTUOSO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 10.607,72 |
| 18146.1 | ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | APAE | 10.607,72 |
| 18186.1 | ANA SILVA DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 15.469,97 |
| 18203.1 | ANGELA INES KLEIN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 15.970,06 |
| 15944.1 | ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 11.981,01 |
| 15347.1 | ANGELITA SOARES GOULART | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 7.047,65 |
| 18309.1 | ARIELE MATIAS BALTAZAR | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 15.470,80 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 12448.1 | ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 8.897,53 |
| 15567.1 | ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA BRASIL NOVO | 11.981,01 |
| 18612.1 | AURILENE CONCEIÇÃO DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 8.762,90 |
| 1028.1 | CACIA REGINA KMITTA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 9.431,37 |
| 17667.1 | CAMILA COIMBRA DE LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 5.534,46 |
| 17485.1 | CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 5.534,46 |
| 1151.1 | CAMILA RISSARDI KOLER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 8.897,53 |
| 18534.1 | CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 10.610,47 |
| 786.1 | CARLA MARIA WEBER BONMANN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 9.431,37 |
| 18413.1 | CARMELITA SANTOS SILVA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 16.167,95 |
| 15764.1 | CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 7.047,65 |
| 12400.1 | CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 19.721,14 |
| 15564.1 | CELIA FERREIRA DE ALMEIDA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 12.685,77 |
| 15758.1 | CELIJANE ALENCAR PEREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA RONCADOR | 11.981,01 |
| 4.1 | CELITA GOMES BURNIER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | APAE | 11.232,90 |
| 15608.1 | CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 7.047,65 |
| 17484.1 | CELSO GARCIA DE OLIVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 5.534,46 |
| 14552.1 | CHARLENE KOTTWITTZ | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 7.470,52 |
| 17514.1 | CHRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 5.534,46 |
| 17874.1 | CICERA GOMES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 11.044,04 |
| 1070.1 | CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 8.897,52 |
| 18185.1 | CLAUDINEIA TRECINO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.607,72 |
| 1165.1 | CLAYTON REIS DIVINO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 11.295,79 |
| 18392.1 | CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 15.854,64 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 15604.1 | CLEIDETE SIDIANE LOHMANN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 12.685,77 |
| 17559.1 | CLEIDIANE PINTO DOS SANTOS BESSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 5.534,46 |
| 12426.1 | CLESIA SILENE ROSA SALES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 7.918,75 |
| 800.1 | CLEUNICE RUBERT RUFF | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | SECRETARIA | 9.431,37 |
| 17827.1 | CRISLAINE MILAYNE DOS SANTOS SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 5.534,46 |
| 1178.1 | CRISTIANE LINN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 17.084,64 |
| 12435.1 | CRISTIANI APARECIDA DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 14.253,75 |
| 18143.1 | DAIANE ALVES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 15.429,08 |
| 18529.1 | DANGELLA AGUILERA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 9.685,31 |
| 17787.1 | DANIELA ALVES DE OLIVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 9.602,72 |
| 15899.1 | DANIELA DA SILVA SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 14.236,31 |
| 14540.1 | DANIELLE ALVES PAES COSTA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 12.699,88 |
| 18119.1 | DANILLA DE SOUZA PORTO BARBOSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 15.857,36 |
| 15592.1 | DELVANE GUEDES PEREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 9.999,43 |
| 15774.1 | DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.047,65 |
| 1006.1 | DEUSDETE MOREIRA BORGES | 47 - PROFESSOR DE MATEMATICA | ESCOLA BRASIL NOVO | 9.431,37 |
| 841.1 | DIONE SCHNEIDER PEZZINI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 9.431,37 |
| 18418.1 | DIONISEIA LUANE DE SOUZA CRUZ ALMEIDA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | CMEI PARQUE DAS TORRES | 10.607,72 |
| 18134.1 | DIRCE ELAINE COELHO DE MELO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 10.145,88 |
| 17543.1 | DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 5.534,46 |
| 18402.1 | DULCINEIA TRECINO MAIA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.607,72 |
| 15588.1 | EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 7.047,65 |
| 270.1 | EDMA BASTOS DE SOUSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 10.397,16 |
| 12429.1 | EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS | 1993 - PROFESSOR DE INGLES | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 8.897,53 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 18604.1 | EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA LIBERDADE | 5.534,46 |
| 17819.1 | ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 10.146,51 |
| 17744.1 | ELAINE LOPES CARDOSO MORAES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 14.944,31 |
| 17496.1 | ELAINI APARECIDA DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 10.180,68 |
| 1027.1 | ELIANA SOARES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.907,22 |
| 17545.1 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 5.862,46 |
| 14.1 | ELIANE COSTA | 47 - PROFESSOR DE MATEMATICA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 22.465,80 |
| 18126.1 | ELIANE MARISETE MENDES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 15.192,19 |
| 1134.1 | ELIDIANE CRUZ DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 8.897,53 |
| 16035.1 | ELIDIANE CRUZ DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 5.866,52 |
| 17482.1 | ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 17721.1 | ELIETE MACHADO DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 10.986,57 |
| 17835.1 | ELISANGELA COZER CAMARGO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | SETOR DE CULTURA | 7.379,28 |
| 18422.1 | ELISIANI FEITOZA GALBIATI PINHEIRO | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.607,72 |
| 15557.1 | ELIZANGELA ALVES DE SOUSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 9.261,42 |
| 18627.1 | ELZIANI APARECIDA DE SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 5.534,46 |
| 17486.1 | EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 5.534,46 |
| 708.1 | ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB PARQUE DAS TORRES | 17.995,09 |
| 18124.1 | ERIKA SUED MENDES AGUIAR DE MENEZES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 16.011,25 |
| 14532.1 | ERONI PADILHA DE LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 14.242,33 |
| 862.1 | EURICO PEREIRA SOARES NETO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 9.431,37 |
| 794.1 | EVANIR BROMAN SCHUH | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 9.997,27 |
| 18601.1 | EVELEN RAMOS DA COSTA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 5.534,46 |
| 18187.1 | EVELYN COSTA SONZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 15.684,03 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 15941.1 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 7.047,65 |
| 12434.1 | FABIANA DE SA RESENDE RODRIGUES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 7.406,35 |
| 782.1 | FATIMA BEATRIZ HERMANN | 31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | APAE | 19.095,93 |
| 18485.1 | FERNANDA EVANGELISTA SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA BELA VISTA | 10.146,51 |
| 17813.1 | FERNANDA SOUZA DE BARROS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA LIBERDADE | 9.408,58 |
| 18675.1 | FLAVIA DE ABREU COSTA DE LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 7.707,28 |
| 17510.1 | FLAVIA HONORIO DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 5.534,46 |
| 774.1 | FLAVIO ALVES LAMAO | 47 - PROFESSOR DE MATEMATICA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 9.431,37 |
| 17553.1 | FRANCIELCIO SILVA DA COSTA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA BRASIL NOVO | 5.534,46 |
| 12433.1 | FRANCIELE DUTRA DE MELLO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 14.269,61 |
| 15783.1 | FRANCIELE TIRLONI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 7.047,65 |
| 12424.1 | FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 8.393,89 |
| 17481.1 | FRANCIELI LISBINSKI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 9.992,77 |
| 18419.1 | FRANCISCA ADELMA RODRIGUES DIAS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.607,72 |
| 18234.1 | GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 10.607,72 |
| 17908.1 | GASPARINA APARECIDA DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 5.534,46 |
| 801.1 | GENOVEVA RUFINA CARDOSO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 13.582,21 |
| 12455.1 | GESSIANE SOUZA RODRIGUES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.918,75 |
| 17869.1 | GESSIANE SOUZA RODRIGUES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 5.534,46 |
| 17518.1 | GEUZILENE CABRAL DA SILVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 10.223,01 |
| 17563.1 | GILDA APARECIDA DA CRUZ BORGES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 9.239,45 |
| 18115.1 | GISLAINE CAMARGO NEVES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 10.311,83 |
| 16147.1 | GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA BRASIL NOVO | 6.648,75 |
| 15902.1 | GRASIELA ALVES DE SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 7.211,65 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 785.1 | GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 16.995,36 |
| 15606.1 | HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 12.646,86 |
| 18396.1 | HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA PINGO D'AGUA | 13.374,95 |
| 18506.1 | IVANI DA ROCHA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | PARQUE DAS TORRES | 9.685,31 |
| 17903.1 | IVANILDES SILVA MATIAS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 18118.1 | JACIENE LINS LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 9.093,37 |
| 15613.1 | JACIRENE COSTA BRITO DE CARVALHO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 7.047,65 |
| 15895.1 | JAINE WEBER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | APAE | 7.047,65 |
| 17503.1 | JANAINNA APARECIDA DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 5.534,46 |
| 18133.1 | JANDIA DE SOUZA MOURA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 15.627,50 |
| 17639.1 | JARLENE RAMOS SOARES SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 5.534,46 |
| 18175.1 | JESSICA MUNIZ DE OLIVEIRA BARBOZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA LIBERDADE | 10.607,72 |
| 793.1 | JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 9.997,27 |
| 18205.1 | JOYCE LARA ALVES LEONEL PORTO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | PARQUE DAS TORRES | 10.607,72 |
| 18439.1 | JOZIANE SOUZA GALVAO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 14.058,99 |
| 17512.1 | JUCIMEIRE CURVINA ALVES BARBACENA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 5.534,46 |
| 18397.1 | JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 16.281,18 |
| 15897.1 | JULIANA SILVA VIEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 7.047,65 |
| 12383.1 | KARITA APARECIDA GUILLARDI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 13.461,88 |
| 17531.1 | KAROLAINE SILVA DUTRA ALVES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 9.408,58 |
| 15900.1 | KEILA AMORIM DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 7.047,64 |
| 795.1 | KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 11.879,12 |
| 17491.1 | KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.862,46 |
| 15616.1 | KEILA SANTOS PEREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 11.981,01 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 18173.1 | KELEN SILVA SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.607,72 |
| 16036.1 | KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 11.967,75 |
| 16135.1 | KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 11.302,88 |
| 17720.1 | KEULENE KAROLINE DE FARIA PEREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.379,28 |
| 18400.1 | LARISSA FLORACI LUZ DOS REIS | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.607,72 |
| 17577.1 | LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 8.301,69 |
| 18191.1 | LEILA DOS SANTOS DAMACEMO MARTINS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | PARQUE DAS TORRES | 10.607,72 |
| 290.1 | LENIR LUCIA PERINI FREO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 8.897,53 |
| 15603.1 | LICIANE ISABEL SCHWERTZ | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 7.539,65 |
| 17613.1 | LILIA CONCEIÇÃO LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 12.817,52 |
| 14563.1 | LUCIENE GONCALVES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 7.470,52 |
| 15566.1 | LUCILEIA MONTEIRO LOPES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 12.685,77 |
| 18394.1 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 15.277,00 |
| 15609.1 | LUCIMAR BIBERG DUARTE | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 7.047,65 |
| 14581.1 | LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 7.470,52 |
| 17742.1 | LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 6.026,46 |
| 18399.1 | LUENY DIAS FERNANDES | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 14.502,42 |
| 18136.1 | LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE DAS TORRES | 15.219,77 |
| 18390.1 | MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 10.607,72 |
| 18197.1 | MARCIA AZEVEDO NOVAIS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 10.607,72 |
| 17551.1 | MARCIA CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 11.329,99 |
| 17816.1 | MARCIA LAPAZINI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA LIBERDADE | 9.134,18 |
| 16086.1 | MARCIA MARIA GARCIA AMARAL | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 6.648,75 |
| 17649.1 | MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 13.013,81 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 1088.1 | MARCIA ULRICH | 64 - DIRETOR (A) ESCOLAR | EMEB BELA VISTA | 16.015,55 |
| 1147.1 | MARCIELA ANGELA PREUSS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 15.125,80 |
| 15584.1 | MARCIELE EIDT | 28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO | SECRETARIA | 15.934,27 |
| 15596.1 | MARCIELY CABRAL SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 7.047,65 |
| 17930.1 | MARGARETE TEICHMANN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CEMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 17555.1 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 15.141,42 |
| 234.1 | MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 21.721,57 |
| 796.1 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 8.897,53 |
| 16034.1 | MARIA CELMA ARAUJO RAMOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 6.648,76 |
| 18474.1 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVA FERREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 19.647,57 |
| 822.1 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 9.997,27 |
| 17907.1 | MARIA DO AMPARO AMORIM BRINGEL | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CEMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 807.1 | MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | APAE | 9.997,27 |
| 17936.1 | MARIA HELENA DE QUEIROZ SANTIAGO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CEMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 17865.1 | MARIA IEDA DE SOUSA CARVALHO ALENCAR | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 12.484,62 |
| 15767.1 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 7.047,65 |
| 17513.1 | MARIA JOSE TAVARES DE SOUSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 11.090,98 |
| 388.1 | MARIA LEODITE DE OLIVEIRA PEREIRA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 14.922,54 |
| 15769.1 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB PARQUE DAS TORRES | 11.981,01 |
| 17750.1 | MARIA NAZARE SOUZA NASCIMENTO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 9.309,11 |
| 18120.1 | MARIA VELANGE DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA RONCADOR | 15.814,73 |
| 17530.1 | MARIELY FERNANDES RIBEIRO SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 10.761,35 |
| 18189.1 | MARILEI FURTUOSO BOLSONI | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 10.607,72 |
| 17756.1 | MARILENE ALVES DE SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.862,46 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 542.1 | MARILENE LORENZ | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | APAE | 9.431,37 |
| 809.1 | MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 9.431,37 |
| 16117.1 | MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 11.302,88 |
| 18405.1 | MARLES DAMKE | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 10.607,72 |
| 1148.1 | MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 10.572,37 |
| 17564.1 | MARTA GISLENE GOMES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 5.534,46 |
| 18408.1 | MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA BELA VISTA | 15.768,47 |
| 12422.1 | MERLI CAROLINA FISCHER GRESS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 8.393,89 |
| 12379.1 | MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 8.897,53 |
| 17818.1 | MILA COSTA BARROS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 18184.1 | MONICA MARIA GONCALVES DE SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 10.935,72 |
| 18125.1 | NADIA GESSI FIGUR FENCKE | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 10.607,72 |
| 18664.1 | NAIRA PAIVA DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | PARQUE DAS TORRES | 7.379,28 |
| 1162.1 | NATALICIA JOSE DE SOUSA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 16.770,27 |
| 1019.1 | NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | APAE | 13.121,01 |
| 443.1 | NEURAY BORGES SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 9.431,37 |
| 947.1 | NEUSA ALVES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 16.033,33 |
| 15901.1 | NILA NOMINATO CARVALHO ALVES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 10.737,29 |
| 18130.1 | NILDEAN DE SOUSA DA SILVA MUSSKOPF | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 11.099,72 |
| 18183.1 | NUBIA NIELI WAGNER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 15.219,77 |
| 14644.1 | PATRICIA ALVES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 7.047,65 |
| 12423.1 | PATRICIA BUENO DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 8.393,89 |
| 15599.1 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 7.047,65 |
| 15618.1 | PATRICIA WEIMER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 7.047,65 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 17492.1 | RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 8.980,66 |
| 17612.1 | RAQUEL HAHN LUDWIG | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 5.534,46 |
| 18483.1 | REGIANE ALMEIDA DA CRUZ | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA BRASIL NOVO | 10.146,51 |
| 15605.1 | RENATA GRACIELLA PINA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 7.047,65 |
| 17511.1 | RENATA MAGALHAES DE SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 18410.1 | RENILDA DA CHAGAS SIDINEU | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 15.467,22 |
| 17560.1 | RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 11.005,12 |
| 15593.1 | RONNYS PINHEIRO MACIEL | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 7.047,65 |
| 17500.1 | ROSANGELA APARECIDA DE JESUS SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 10.955,08 |
| 18421.1 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 10.607,72 |
| 18391.1 | ROSANI RENI MULLER SIEDEKUM | 80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 5.534,46 |
| 15164.1 | ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.798,52 |
| 17575.1 | ROSEMARE LOPES CARDOSO MAURER | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 10.831,57 |
| 228.1 | ROSENI MATIAS ALVES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 21.025,25 |
| 15595.1 | ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 7.047,65 |
| 864.1 | ROSENIR DE SOUSA SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 9.997,27 |
| 15594.1 | ROSIANE ROSA GALVAO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 7.047,65 |
| 17815.1 | ROZANGELA PEREIRA DARY | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 5.534,46 |
| 18192.1 | SABRINA LEAO SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 16.080,34 |
| 17817.1 | SAMILLA RIBEIRO SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 5.534,46 |
| 15760.1 | SANDRA GAMA CARVALHO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 7.047,65 |
| 17507.1 | SANDRA MOREIRA RAMOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA LIBERDADE | 9.408,58 |
| 18469.1 | SANDRA SOUSA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA RONCADOR | 15.371,51 |
| 17743.1 | SANTA DE FÁTIMA MARQUES DUARTE | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 18139.1 | SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 11.099,72 |
| 1149.1 | SHEILA VERONICA BRAVO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 11.064,37 |
| 17509.1 | SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 5.534,46 |
| 18460.2 | SILMARA ALVES DA SILVA SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | APAE | 14.461,35 |
| 12425.1 | SILVANA ZAVALHIA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.918,75 |
| 17483.1 | SILVANIA LUIZA VALADAO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA CRESCER E APRENDER | 6.026,46 |
| 18122.1 | SIMONE PAULA BARBOSA SOARES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 15.642,84 |
| 12427.1 | SOLANGE TEREZINHA WOCHNER ADORNO | 101 - PROFESSOR DE ARTES | ESCOLA PASSINHOS DO FUTURO | 7.918,75 |
| 18673.1 | SONIA DE SOUZA  E SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 7.379,28 |
| 12439.1 | SONIA ZAVALHIA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 15.109,00 |
| 17534.1 | SUELEN DAGMAR DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 10.476,23 |
| 18645.1 | SUZELI GOMES DA SILVA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.840,49 |
| 17666.1 | TALITA ANDRADE DE SOUZA FURQUIM | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | EMEB BELA VISTA | 10.602,54 |
| 15607.1 | TATIANE RAMOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 7.047,65 |
| 797.1 | TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP | 54 - PROFESSOR DE HISTORIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 9.431,37 |
| 17928.1 | TELMA LUZIA DE OLIVEIRA SOUZA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 9.408,58 |
| 17722.1 | THAINA MOREIRA DIAS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 10.926,20 |
| 18279.1 | THALYTA AMUY MATEUS FELIX | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 10.607,72 |
| 18549.1 | THAYS ALVES RODRIGUES MENEZES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 9.685,31 |
| 14546.1 | TUANY DA SILVA MACHADO | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 7.470,52 |
| 17648.1 | VALDINEIA MARQUES DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | CMEI PARQUE DAS TORRES | 5.534,46 |
| 15585.1 | VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PEQUENO PRINCIPE | 7.211,65 |
| 17561.1 | VALTER DUARTE DE ALMEIDA | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA FAZENDA TANGURO | 9.379,00 |
| 17517.1 | VANDAIR SANTOS DE ARAUJO MORAIS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PARQUE IMPERIAL | 12.792,19 |

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DEZEMBRO/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

| Código | Nome | Cargo | Setor | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| 1096.1 | VERA SONIA NUNES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA BRASIL NOVO | 8.897,53 |
| 17505.1 | VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HOHN | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 11.049,64 |
| 12969.1 | WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA MUNDO ENCANTADO | 14.253,75 |
| 17502.1 | ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS | 1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA | ESCOLA PINGO D'AGUA | 10.685,98 |

Total de Funcionários: 268 — Total Remuneração: 2.740.347,12

Total de Funcionários Geral: 268 — Total Remuneração Geral: 2.740.347,12

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

| RP | LIQUIDAÇÃO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: 2024 | | | | | | | | | |
| 00000015088/2024 | 00000020991/2024 | 31/12/2024 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 984,55 | 0,00 | 0,00 | 984,55 |
| 00000015089/2024 | 00000020992/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.418,19 | 0,00 | 0,00 | 3.418,19 |
| 00000015090/2024 | 00000020993/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.952,84 | 0,00 | 0,00 | 7.952,84 |
| 00000015099/2024 | 00000021002/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 68.137,22 | 0,00 | 0,00 | 68.137,22 |
| 00000015111/2024 | 00000021014/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15.020,74 | 0,00 | 0,00 | 15.020,74 |
| 00000015115/2024 | 00000021018/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 243,46 | 0,00 | 0,00 | 243,46 |
| 00000015116/2024 | 00000021019/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 486,91 | 0,00 | 0,00 | 486,91 |
| 00000015126/2024 | 00000021029/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.955,44 | 0,00 | 0,00 | 10.955,44 |
| 00000015138/2024 | 00000021041/2024 | 31/12/2024 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 3.710,70 | 0,00 | 0,00 | 3.710,70 |
| 00000015146/2024 | 00000021049/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 1.496,40 | 0,00 | 0,00 | 1.496,40 |
| 00000015944/2024 | 00000022512/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 604,76 | 0,00 | 0,00 | 604,76 |
| 00000015946/2024 | 00000022514/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 131,86 |
| 00000016103/2024 | 00000022871/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 218,18 | 0,00 | 0,00 | 218,18 |
| 00000016105/2024 | 00000022873/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 258,19 | 0,00 | 0,00 | 258,19 |
| 00000016108/2024 | 00000022876/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 81,15 | 0,00 | 0,00 | 81,15 |
| 00000016109/2024 | 00000022877/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-1.500.1002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 512,36 | 0,00 | 0,00 | 512,36 |
| 00000016153/2024 | 00000022921/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 22.499,37 | 0,00 | 0,00 | 22.499,37 |
| 00000016164/2024 | 00000022932/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16.910,66 | 0,00 | 0,00 | 16.910,66 |
| 00000016176/2024 | 00000022944/2024 | 31/12/2024 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 3.710,70 | 0,00 | 0,00 | 3.710,70 |
| 00000016258/2024 | 00000023039/2024 | 31/12/2024 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 984,55 | 0,00 | 0,00 | 984,55 |
| 00000016259/2024 | 00000023040/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.800,99 | 0,00 | 0,00 | 2.800,99 |
| 00000016267/2024 | 00000023048/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 40.068,38 | 0,00 | 0,00 | 40.068,38 |
| 00000016279/2024 | 00000023060/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 28.819,21 | 0,00 | 0,00 | 28.819,21 |
| 00000016282/2024 | 00000023063/2024 | 31/12/2024 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-1.500.1002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 641,35 | 0,00 | 0,00 | 641,35 |
| 00000016394/2024 | 00000023400/2024 | 31/12/2024 | 06.003-10.301.0079.20054-3.1.91.13.00.00-1.600.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| | | | | | TOTAL: | 460.148,16 | 0,00 | 0,00 | 460.148,16 |
| | | | | | TOTAL GERAL: | 460.148,16 | 0,00 | 0,00 | 460.148,16 |

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

| RP | LIQUIDAÇÃO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: 2024 | | | | | | | | | |
| 00000014990/2024 | 00000021188/2024 | 31/12/2024 | 05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.30.00.00-1.500.0000000 | 41.748.138/0001-50 | AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.395,36 | 0,00 | 0,00 | 1.395,36 |
| 00000015086/2024 | 00000020989/2024 | 31/12/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.308,39 | 0,00 | 0,00 | 2.308,39 |
| 00000015087/2024 | 00000020990/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 627,80 | 0,00 | 0,00 | 627,80 |
| 00000015103/2024 | 00000021006/2024 | 31/12/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.278,37 | 0,00 | 0,00 | 2.278,37 |
| 00000015105/2024 | 00000021008/2024 | 31/12/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.365,48 | 0,00 | 0,00 | 5.365,48 |
| 00000015106/2024 | 00000021009/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.539,65 | 0,00 | 0,00 | 8.539,65 |
| 00000015107/2024 | 00000021010/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 24.168,24 | 0,00 | 0,00 | 24.168,24 |
| 00000015108/2024 | 00000021011/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14.142,40 | 0,00 | 0,00 | 14.142,40 |
| 00000015109/2024 | 00000021012/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.406,71 | 0,00 | 0,00 | 4.406,71 |
| 00000015110/2024 | 00000021013/2024 | 31/12/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.178,48 | 0,00 | 0,00 | 5.178,48 |
| 00000015131/2024 | 00000021034/2024 | 31/12/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 18.878,77 | 0,00 | 0,00 | 18.878,77 |
| 00000015132/2024 | 00000021035/2024 | 31/12/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 2.580,54 | 0,00 | 0,00 | 2.580,54 |
| 00000015136/2024 | 00000021039/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 4.403,54 | 0,00 | 0,00 | 4.403,54 |
| 00000015137/2024 | 00000021040/2024 | 31/12/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 6.513,48 | 0,00 | 0,00 | 6.513,48 |
| 00000015205/2024 | 00000021190/2024 | 31/12/2024 | 05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.39.00.00-1.500.1001000 | 03.467.321/0001-99 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 12.539,02 | 0,00 | 0,00 | 12.539,02 |
| 00000015344/2024 | 00000022830/2024 | 31/12/2024 | 05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.30.00.00-1.569.0000000 | 45.337.054/0001-85 | SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 200.377,20 | 0,00 | 0,00 | 200.377,20 |
| 00000015947/2024 | 00000023267/2024 | 31/12/2024 | 05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.39.00.00-1.569.0000000 | 04.135.560/0001-04 | VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 00000016152/2024 | 00000022920/2024 | 31/12/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 452,30 | 0,00 | 0,00 | 452,30 |
| 00000016158/2024 | 00000022926/2024 | 31/12/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 363,63 | 0,00 | 0,00 | 363,63 |
| 00000016159/2024 | 00000022927/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 545,44 | 0,00 | 0,00 | 545,44 |
| 00000016160/2024 | 00000022928/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 577,30 | 0,00 | 0,00 | 577,30 |
| 00000016161/2024 | 00000022929/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 165,52 | 0,00 | 0,00 | 165,52 |
| 00000016162/2024 | 00000022930/2024 | 31/12/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 545,44 | 0,00 | 0,00 | 545,44 |
| 00000016169/2024 | 00000022937/2024 | 31/12/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 21.614,40 | 0,00 | 0,00 | 21.614,40 |
| 00000016170/2024 | 00000022938/2024 | 31/12/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 3.096,64 | 0,00 | 0,00 | 3.096,64 |
| 00000016172/2024 | 00000022940/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 290.120,61 | 0,00 | 0,00 | 290.120,61 |
| 00000016175/2024 | 00000022943/2024 | 31/12/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.91.13.00.00-1.500.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 7.399,52 | 0,00 | 0,00 | 7.399,52 |
| 00000016256/2024 | 00000023037/2024 | 31/12/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.911,81 | 0,00 | 0,00 | 1.911,81 |
| 00000016257/2024 | 00000023038/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 837,07 | 0,00 | 0,00 | 837,07 |
| 00000016271/2024 | 00000023052/2024 | 31/12/2024 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.487,23 | 0,00 | 0,00 | 3.487,23 |
| 00000016273/2024 | 00000023054/2024 | 31/12/2024 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.785,09 | 0,00 | 0,00 | 5.785,09 |
| 00000016274/2024 | 00000023055/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11.222,00 | 0,00 | 0,00 | 11.222,00 |
| 00000016275/2024 | 00000023056/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 21.541,51 | 0,00 | 0,00 | 21.541,51 |
| 00000016276/2024 | 00000023057/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 18.989,41 | 0,00 | 0,00 | 18.989,41 |
| 00000016277/2024 | 00000023058/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.088,58 | 0,00 | 0,00 | 7.088,58 |
| 00000016278/2024 | 00000023059/2024 | 31/12/2024 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-1.500.0000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.815,49 | 0,00 | 0,00 | 5.815,49 |
| 00000016389/2024 | 00000023380/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 257.809,59 | 0,00 | 0,00 | 257.809,59 |
| 00000016390/2024 | 00000023381/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | TOTAL: | 1.068.572,01 | 0,00 | 0,00 | 1.068.572,01 |
| | | | | | TOTAL GERAL: | 1.068.572,01 | 0,00 | 0,00 | 1.068.572,01 |

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

| RP | LIQUIDAÇÃO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: 2024 | | | | | | | | | |
| 00000015087/2024 | 00000020990/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 627,80 | 0,00 | 0,00 | 627,80 |
| 00000015106/2024 | 00000021009/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.539,65 | 0,00 | 0,00 | 8.539,65 |
| 00000015107/2024 | 00000021010/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 24.168,24 | 0,00 | 0,00 | 24.168,24 |
| 00000016159/2024 | 00000022927/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 545,44 | 0,00 | 0,00 | 545,44 |
| 00000016172/2024 | 00000022940/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 290.120,61 | 0,00 | 0,00 | 290.120,61 |
| 00000016257/2024 | 00000023038/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 837,07 | 0,00 | 0,00 | 837,07 |
| 00000016274/2024 | 00000023055/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11.222,00 | 0,00 | 0,00 | 11.222,00 |
| 00000016275/2024 | 00000023056/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 21.541,51 | 0,00 | 0,00 | 21.541,51 |
| 00000016389/2024 | 00000023380/2024 | 31/12/2024 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-1.540.1070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 257.809,59 | 0,00 | 0,00 | 257.809,59 |
| | | | | | TOTAL: | 615.411,91 | 0,00 | 0,00 | 615.411,91 |
| | | | | | TOTAL GERAL: | 615.411,91 | 0,00 | 0,00 | 615.411,91 |

# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2000 à 31/12/2024

| RP | LIQUIDAÇÃO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADO | NP A LIQUIDAR | NP LIQUIDADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: 2024 | | | | | | | | | |
| 00000015108/2024 | 00000021011/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14.142,40 | 0,00 | 0,00 | 14.142,40 |
| 00000015109/2024 | 00000021012/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.406,71 | 0,00 | 0,00 | 4.406,71 |
| 00000015136/2024 | 00000021039/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-1.500.1001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 4.403,54 | 0,00 | 0,00 | 4.403,54 |
| 00000016160/2024 | 00000022928/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 577,30 | 0,00 | 0,00 | 577,30 |
| 00000016161/2024 | 00000022929/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 165,52 | 0,00 | 0,00 | 165,52 |
| 00000016276/2024 | 00000023057/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 18.989,41 | 0,00 | 0,00 | 18.989,41 |
| 00000016277/2024 | 00000023058/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-1.500.1001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.088,58 | 0,00 | 0,00 | 7.088,58 |
| 00000016390/2024 | 00000023381/2024 | 31/12/2024 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-1.540.0000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | TOTAL: | 79.773,46 | 0,00 | 0,00 | 79.773,46 |
| | | | | | TOTAL GERAL: | 79.773,46 | 0,00 | 0,00 | 79.773,46 |

# PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

| RP | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000015089/2024 | 00000020992/2024 | 00000000063/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.418,19 | 0,00 | 3.418,19 |
| 00000015090/2024 | 00000020993/2024 | 00000000065/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.952,84 | 0,00 | 7.952,84 |
| 00000015099/2024 | 00000021002/2024 | 00000000062/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 68.137,22 | 0,00 | 68.137,22 |
| 00000015111/2024 | 00000021014/2024 | 00000000059/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15.020,74 | 0,00 | 15.020,74 |
| 00000015115/2024 | 00000021018/2024 | 00000000054/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 243,46 | 0,00 | 243,46 |
| 00000015138/2024 | 00000021041/2024 | 00000000129/2025 | 15/01/2025 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 3.710,70 | 0,00 | 3.710,70 |
| 00000015146/2024 | 00000021049/2024 | 00000000139/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 1.496,40 | 0,00 | 1.496,40 |
| 00000015088/2024 | 00000020991/2024 | 00000000025/2025 | 15/01/2025 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 984,55 | 0,00 | 984,55 |
| 00000015116/2024 | 00000021019/2024 | 00000000056/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 486,91 | 0,00 | 486,91 |
| 00000015126/2024 | 00000021029/2024 | 00000000051/2025 | 15/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 10.955,44 | 0,00 | 10.955,44 |
| 00000015944/2024 | 00000022512/2024 | 00000000233/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 604,76 | 0,00 | 604,76 |
| 00000016103/2024 | 00000022871/2024 | 00000000239/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 218,18 | 0,00 | 218,18 |
| 00000016108/2024 | 00000022876/2024 | 00000000230/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 81,15 | 0,00 | 81,15 |
| 00000016153/2024 | 00000022921/2024 | 00000000229/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 22.499,37 | 0,00 | 22.499,37 |
| 00000016164/2024 | 00000022932/2024 | 00000000227/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 16.910,66 | 0,00 | 16.910,66 |
| 00000016279/2024 | 00000023060/2024 | 00000000235/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 28.819,21 | 0,00 | 28.819,21 |
| 00000016258/2024 | 00000023039/2024 | 00000000196/2025 | 17/01/2025 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 984,55 | 0,00 | 984,55 |
| 00000016259/2024 | 00000023040/2024 | 00000000238/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.800,99 | 0,00 | 2.800,99 |
| 00000016267/2024 | 00000023048/2024 | 00000000237/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 40.068,38 | 0,00 | 40.068,38 |
| 00000016282/2024 | 00000023063/2024 | 00000000234/2025 | 17/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.90.13.00.00-15001002000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 641,35 | 0,00 | 641,35 |
| 00000015946/2024 | 00000022514/2024 | 00000000340/2025 | 20/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 131,86 | 0,00 | 131,86 |
| 00000016105/2024 | 00000022873/2024 | 00000000341/2025 | 20/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 258,19 | 0,00 | 258,19 |
| 00000016109/2024 | 00000022877/2024 | 00000000338/2025 | 20/01/2025 | 06.002-10.301.0079.20048-3.1.91.13.00.00-15001002000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 512,36 | 0,00 | 512,36 |

# PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

| RP | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000016394/2024 | 00000023400/2024 | 00000000336/2025 | 20/01/2025 | 06.003-10.301.0079.20054-3.1.91.13.00.00-16000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 229.500,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 00000016176/2024 | 00000022944/2024 | 00000000328/2025 | 20/01/2025 | 06.001-04.122.0003.20047-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 3.710,70 | 0,00 | 3.710,70 |
| | | | | | | TOTAL PAGO: | 460.148,16 | 0,00 | 460.148,16 |
| | | | | | | TOTAL ANULADO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 460.148,16 | 0,00 | 460.148,16 |

# PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

| RP | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000015205/2024 | 00000021190/2024 | 00000000822/2025 | 14/01/2025 | 05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.39.00.00-15001001000 | 03.467.321/0001-99 | ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 12.539,02 | 0,00 | 12.539,02 |
| 00000015086/2024 | 00000020989/2024 | 00000000022/2025 | 15/01/2025 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.308,39 | 0,00 | 2.308,39 |
| 00000015103/2024 | 00000021006/2024 | 00000000021/2025 | 15/01/2025 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2.278,37 | 0,00 | 2.278,37 |
| 00000015105/2024 | 00000021008/2024 | 00000000023/2025 | 15/01/2025 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.365,48 | 0,00 | 5.365,48 |
| 00000015106/2024 | 00000021009/2024 | 00000000042/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.539,65 | 0,00 | 8.539,65 |
| 00000015107/2024 | 00000021010/2024 | 00000000043/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 24.168,24 | 0,00 | 24.168,24 |
| 00000015108/2024 | 00000021011/2024 | 00000000044/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14.142,40 | 0,00 | 14.142,40 |
| 00000015109/2024 | 00000021012/2024 | 00000000045/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.406,71 | 0,00 | 4.406,71 |
| 00000015137/2024 | 00000021040/2024 | 00000000128/2025 | 15/01/2025 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 6.513,48 | 0,00 | 6.513,48 |
| 00000016389/2024 | 00000023380/2024 | 00000000097/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 257.809,59 | 0,00 | 257.809,59 |
| 00000015087/2024 | 00000020990/2024 | 00000000041/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 627,80 | 0,00 | 627,80 |
| 00000015110/2024 | 00000021013/2024 | 00000000024/2025 | 15/01/2025 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.178,48 | 0,00 | 5.178,48 |
| 00000015131/2024 | 00000021034/2024 | 00000000125/2025 | 15/01/2025 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 18.878,77 | 0,00 | 18.878,77 |
| 00000015132/2024 | 00000021035/2024 | 00000000126/2025 | 15/01/2025 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 2.580,54 | 0,00 | 2.580,54 |
| 00000015136/2024 | 00000021039/2024 | 00000000111/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-15001001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 4.403,54 | 0,00 | 4.403,54 |
| 00000016390/2024 | 00000023381/2024 | 00000000110/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-15400000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00000016152/2024 | 00000022920/2024 | 00000000184/2025 | 17/01/2025 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 452,30 | 0,00 | 452,30 |
| 00000016158/2024 | 00000022926/2024 | 00000000186/2025 | 17/01/2025 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 363,63 | 0,00 | 363,63 |
| 00000016159/2024 | 00000022927/2024 | 00000000215/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 545,44 | 0,00 | 545,44 |
| 00000016162/2024 | 00000022930/2024 | 00000000192/2025 | 17/01/2025 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 545,44 | 0,00 | 545,44 |
| 00000016257/2024 | 00000023038/2024 | 00000000216/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 837,07 | 0,00 | 837,07 |
| 00000016271/2024 | 00000023052/2024 | 00000000248/2025 | 17/01/2025 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 3.487,23 | 0,00 | 3.487,23 |
| 00000016274/2024 | 00000023055/2024 | 00000000247/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11.222,00 | 0,00 | 11.222,00 |
| 00000016276/2024 | 00000023057/2024 | 00000000221/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 18.989,41 | 0,00 | 18.989,41 |

# PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

| RP | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000016277/2024 | 00000023058/2024 | 00000000222/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.088,58 | 0,00 | 7.088,58 |
| 00000016160/2024 | 00000022928/2024 | 00000000220/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 577,30 | 0,00 | 577,30 |
| 00000016161/2024 | 00000022929/2024 | 00000000219/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 165,52 | 0,00 | 165,52 |
| 00000016256/2024 | 00000023037/2024 | 00000000185/2025 | 17/01/2025 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.911,81 | 0,00 | 1.911,81 |
| 00000016273/2024 | 00000023054/2024 | 00000000190/2025 | 17/01/2025 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.785,09 | 0,00 | 5.785,09 |
| 00000016275/2024 | 00000023056/2024 | 00000000217/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 21.541,51 | 0,00 | 21.541,51 |
| 00000016278/2024 | 00000023059/2024 | 00000000193/2025 | 17/01/2025 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.90.13.00.00-15000000000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 5.815,49 | 0,00 | 5.815,49 |
| 00000016172/2024 | 00000022940/2024 | 00000000346/2025 | 20/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15001001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 290.120,61 | 0,00 | 290.120,61 |
| 00000016175/2024 | 00000022943/2024 | 00000000327/2025 | 20/01/2025 | 05.010-13.392.0046.20044-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 7.399,52 | 0,00 | 7.399,52 |
| 00000016169/2024 | 00000022937/2024 | 00000000325/2025 | 20/01/2025 | 05.001-04.122.0003.20018-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 21.614,40 | 0,00 | 21.614,40 |
| 00000016170/2024 | 00000022938/2024 | 00000000326/2025 | 20/01/2025 | 05.007-27.812.0044.20030-3.1.91.13.00.00-15000000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 3.096,64 | 0,00 | 3.096,64 |
| 00000014990/2024 | 00000021188/2024 | 00000000354/2025 | 23/01/2025 | 05.010-13.392.0046.20043-3.3.90.30.00.00-15000000000 | 41.748.138/0001-50 | AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.395,36 | 0,00 | 1.395,36 |
| 00000015947/2024 | 00000023267/2024 | 00000000360/2025 | 23/01/2025 | 05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.39.00.00-15690000000 | 04.135.560/0001-04 | VTPRINT OUTDOOR E GRÁFICA EIRELI | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 00000015344/2024 | 00000022830/2024 | 00000001232/2025 | 11/02/2025 | 05.002-12.365.0039.20019-3.3.90.30.00.00-15690000000 | 45.337.054/0001-85 | SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 200.377,20 | 0,00 | 200.377,20 |
| | | | | | | TOTAL PAGO: | 1.068.572,01 | 0,00 | 1.068.572,01 |
| | | | | | | TOTAL ANULADO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 1.068.572,01 | 0,00 | 1.068.572,01 |

# PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

| RP | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000015106/2024 | 00000021009/2024 | 00000000042/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.539,65 | 0,00 | 8.539,65 |
| 00000015107/2024 | 00000021010/2024 | 00000000043/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 24.168,24 | 0,00 | 24.168,24 |
| 00000016389/2024 | 00000023380/2024 | 00000000097/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15401070000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 257.809,59 | 0,00 | 257.809,59 |
| 00000015087/2024 | 00000020990/2024 | 00000000041/2025 | 15/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 627,80 | 0,00 | 627,80 |
| 00000016159/2024 | 00000022927/2024 | 00000000215/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 545,44 | 0,00 | 545,44 |
| 00000016257/2024 | 00000023038/2024 | 00000000216/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 837,07 | 0,00 | 837,07 |
| 00000016274/2024 | 00000023055/2024 | 00000000247/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.365.0097.20038-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 11.222,00 | 0,00 | 11.222,00 |
| 00000016275/2024 | 00000023056/2024 | 00000000217/2025 | 17/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 21.541,51 | 0,00 | 21.541,51 |
| 00000016172/2024 | 00000022940/2024 | 00000000346/2025 | 20/01/2025 | 05.008-12.361.0097.20037-3.1.91.13.00.00-15001001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 290.120,61 | 0,00 | 290.120,61 |
| | | | | | | TOTAL PAGO: | 615.411,91 | 0,00 | 615.411,91 |
| | | | | | | TOTAL ANULADO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 615.411,91 | 0,00 | 615.411,91 |

# PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR - TODOS

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025

| RP | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000015108/2024 | 00000021011/2024 | 00000000044/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 14.142,40 | 0,00 | 14.142,40 |
| 00000015109/2024 | 00000021012/2024 | 00000000045/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.406,71 | 0,00 | 4.406,71 |
| 00000015136/2024 | 00000021039/2024 | 00000000111/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-15001001000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 4.403,54 | 0,00 | 4.403,54 |
| 00000016390/2024 | 00000023381/2024 | 00000000110/2025 | 15/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.91.13.00.00-15400000000 | 03.747.911/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUERENCIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00000016276/2024 | 00000023057/2024 | 00000000221/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 18.989,41 | 0,00 | 18.989,41 |
| 00000016277/2024 | 00000023058/2024 | 00000000222/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 7.088,58 | 0,00 | 7.088,58 |
| 00000016160/2024 | 00000022928/2024 | 00000000220/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.361.0097.20039-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 577,30 | 0,00 | 577,30 |
| 00000016161/2024 | 00000022929/2024 | 00000000219/2025 | 17/01/2025 | 05.009-12.365.0097.20040-3.1.90.13.00.00-15001001000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 165,52 | 0,00 | 165,52 |
| | | | | | | TOTAL PAGO: | 79.773,46 | 0,00 | 79.773,46 |
| | | | | | | TOTAL ANULADO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO: | 79.773,46 | 0,00 | 79.773,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 292.810.484,20 | 264.083.965,35 |
| Receita Tributária | | 62.948.560,09 | 56.353.975,28 |
| Receita de Contribuições | | 1.550.911,40 | 1.683.057,57 |
| Receita Patrimonial | | 110.648,53 | 131.745,52 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 6.285.879,50 | 5.902.965,65 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 3.192.321,28 | 2.225.045,98 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 1.837.077,41 | 1.301.117,69 |
| Transferências recebidas | | 190.552.892,28 | 169.689.301,84 |
| Outros Ingressos Operacionais | | 26.332.193,71 | 26.796.755,82 |
| Desembolsos | | 272.576.076,98 | 252.221.659,94 |
| Pessoal e demais despesas | | 213.261.162,38 | 206.399.345,85 |
| Juros e encargos da dívida | | 5.470,42 | 491.188,34 |
| Transferências concedidas | | 23.295.132,05 | 13.227.586,82 |
| Outros desembolsos operacionais | | 36.014.312,13 | 32.103.538,93 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 20.234.407,22 | 11.862.305,41 |
| | | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 27.756.034,52 | 50.919.866,40 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 27.756.034,52 | 50.919.866,40 |
| Desembolsos | | 34.524.805,85 | 71.462.438,56 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 33.463.201,79 | 70.905.756,23 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 1.061.604,06 | 556.682,33 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -6.768.771,33 | -20.542.572,16 |
| | | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.192.900,23 | 1.150.249,06 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.192.900,23 | 1.150.249,06 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -1.192.900,23 | -1.150.249,06 |
| | | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 12.272.735,66 | -9.830.515,81 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 16.286.812,52 | 26.117.328,33 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 28.559.548,18 | 16.286.812,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 190.552.892,28 | 169.689.301,84 |
| Intergovernamentais | | 156.892.627,93 | 141.294.383,92 |
| da União | | 58.366.290,58 | 51.227.416,96 |
| de Estados e Distrito Federal | | 98.526.337,35 | 90.066.966,96 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | | 33.660.264,35 | 28.394.917,92 |
| | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 23.162.832,05 | 13.227.586,82 |
| Intergovernamentais | | 589.189,78 | 538.110,57 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | | 589.189,78 | 538.110,57 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 20.810.149,26 | 10.639.994,61 |
| Outras transferências concedidas | | 1.763.493,01 | 2.049.481,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 25.546.515,10 | 25.465.168,56 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 8.136.534,09 | 7.252.785,22 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 65.496.689,30 | 63.264.229,90 |
| Trabalho | | 2.737.999,02 | 2.340.025,96 |
| Educação | | 57.586.265,92 | 52.338.373,34 |
| Cultura | | 3.702.980,28 | 3.838.600,71 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 15.578.330,36 | 15.997.578,86 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 3.885.717,66 | 3.371.019,35 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 61.872,41 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 3.435.436,62 | 2.664.967,09 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 1.363.889,46 | 1.836.068,54 |
| Transporte | | 21.673.336,11 | 24.740.095,60 |
| Desporto e Lazer | | 4.117.468,46 | 3.381.866,61 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 213.261.162,38 | 206.552.652,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2025

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCICÍO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 5.470,42 | 491.188,34 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 5.470,42 | 491.188,34 |

GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Assinado de forma digital por GILMAR REINOLDO WENTZ:43770630068 Dados: 2026.02.10 16:33:59 -03'00'

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.02.10 16:34:10 -03'00'

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Relação dos recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19

| DESPESAS | | |
|---|---|---|
| EMPENHO | CREDOR | VALOR |
| | TOTAL: | 0,00 |