

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN		118.291,80	0,00	118.291,80	118.291,80	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	118.291,80	0,00	118.291,80	118.291,80	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		10.732.449,75	0,00	10.732.449,75	10.732.449,75	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	1.500.0000	84.025,89	0,00	84.025,89	84.025,89	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	1.500.0000	62.525,19	0,00	62.525,19	62.525,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.570.873,88	0,00	3.570.873,88	3.570.873,88	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	328.987,03	0,00	328.987,03	328.987,03	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	119.752,92	0,00	119.752,92	119.752,92	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.976.121,12	0,00	3.976.121,12	3.976.121,12	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	695.007,95	0,00	695.007,95	695.007,95	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.514,00	0,00	20.514,00	20.514,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.055.055,78	0,00	1.055.055,78	1.055.055,78	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	793.585,99	0,00	793.585,99	793.585,99	0,00
	SOMA R\$	10.850.741,55	0,00	10.850.741,55	10.850.741,55	0,00
0002 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0001.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		8.651.729,79	0,00	8.651.729,79	8.621.047,32	30.682,47
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.722.741,28	0,00	2.722.741,28	2.722.511,35	229,93
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	690,08	0,00	690,08	0,00	690,08
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	738,51	0,00	738,51	0,00	738,51
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	104,24	0,00	104,24	0,00	104,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	117.491,79	0,00	117.491,79	117.288,54	203,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	594.643,23	0,00	594.643,23	594.631,94	11,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	20.000,00	0,00	20.000,00	19.654,73	345,27
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	752.602,86	0,00	752.602,86	752.439,38	163,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	292.907,41	0,00	292.907,41	291.459,25	1.448,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.184.023,50	0,00	3.184.023,50	3.180.123,08	3.900,42

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	355.000,00	0,00	355.000,00	347.064,28	7.935,72
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	590.000,00	0,00	590.000,00	583.254,43	6.745,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.786,89	0,00	20.786,89	12.620,34	8.166,55
		SOMA R\$	8.651.729,79	0,00	8.651.729,79	8.621.047,32	30.682,47
2600	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T						
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT		1.558.855,62	0,00	1.558.855,62	1.306.300,35	252.555,27
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	412.044,82	0,00	412.044,82	404.552,68	7.492,14
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	800.000,00	0,00	800.000,00	679.904,39	120.095,61
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.338,69	0,00	37.338,69	33.208,52	4.130,17
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,22	1.799,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	5.742,52	4.257,48
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.516,30	0,00	28.516,30	22.198,98	6.317,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	20.000,00	0,00	20.000,00	11.566,19	8.433,81
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	19.383,51	0,00	19.383,51	0,00	19.383,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	53.568,44	0,00	53.568,44	53.090,25	478,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	66.491,11	3.508,89
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	70.723,86	0,00	70.723,86	21.345,49	49.378,37
		SOMA R\$	1.558.855,62	0,00	1.558.855,62	1.306.300,35	252.555,27
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.189.520,00	0,00	1.189.520,00	1.179.164,82	10.355,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	82.368,00	0,00	82.368,00	78.204,75	4.163,25
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	9.984,00	0,00	9.984,00	8.650,00	1.334,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	118.800,00	0,00	118.800,00	117.395,39	1.404,61

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.384,00	0,00	7.384,00	6.036,00	1.348,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	953.184,00	0,00	953.184,00	952.878,68	305,32
		SOMA R\$	1.189.520,00	0,00	1.189.520,00	1.179.164,82	10.355,18
2000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GER		1.670.416,54	0,00	1.670.416,54	1.665.094,84	5.321,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.424.586,70	0,00	1.424.586,70	1.423.149,57	1.437,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.786,86	0,00	11.786,86	11.500,00	286,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.786,86	0,00	5.786,86	5.692,51	94,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	225.895,54	0,00	225.895,54	224.752,76	1.142,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86
		SOMA R\$	1.670.416,54	0,00	1.670.416,54	1.665.094,84	5.321,70
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		43.251.574,01	0,00	43.251.574,01	43.222.486,46	29.087,55
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.407.096,23	0,00	2.407.096,23	2.404.276,23	2.820,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.318.528,61	0,00	12.318.528,61	12.314.456,87	4.071,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	956.252,43	0,00	956.252,43	955.957,74	294,69
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	199.886,64	113,36
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	155.736,00	0,00	155.736,00	155.469,44	266,56
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	972,98	0,00	972,98	0,00	972,98
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.019.877,16	0,00	2.019.877,16	2.019.370,26	506,90
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	104,24	0,00	104,24	0,00	104,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	19.298,96	0,00	19.298,96	17.450,00	1.848,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	826.965,00	0,00	826.965,00	823.750,67	3.214,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	30.000,00	0,00	30.000,00	28.958,53	1.041,47
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	67.334,49	0,00	67.334,49	65.530,23	1.804,26
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	562.765,37	0,00	562.765,37	559.808,81	2.956,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	23.656.893,90	0,00	23.656.893,90	23.656.550,07	343,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.893,64	0,00	1.893,64	0,00	1.893,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.068,14	0,00	27.068,14	21.020,97	6.047,17
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIP		2.429.170,93	0,00	2.429.170,93	2.415.426,37	13.744,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.579.604,73	0,00	1.579.604,73	1.577.126,33	2.478,40
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.472,12	0,00	2.472,12	0,00	2.472,12
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	2.340,09	0,00	2.340,09	0,00	2.340,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.696,32	0,00	43.696,32	42.780,42	915,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.453,53	0,00	12.453,53	9.728,00	2.725,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	48.671,74	0,00	48.671,74	48.315,03	356,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	109.932,40	0,00	109.932,40	108.894,81	1.037,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	630.000,00	0,00	630.000,00	628.581,78	1.418,22
		SOMA R\$	45.680.744,94	0,00	45.680.744,94	45.637.912,83	42.832,11
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		17.053.121,04	0,00	17.053.121,04	17.002.864,42	50.256,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	211,11	0,00	211,11	0,00	211,11
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.229.192,25	0,00	2.229.192,25	2.225.479,72	3.712,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.786,86	0,00	8.786,86	8.042,05	744,81
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	7.104,24	0,00	7.104,24	0,00	7.104,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	24.482,79	0,00	24.482,79	20.550,00	3.932,79
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	114.894,28	0,00	114.894,28	113.693,34	1.200,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	2.000,00	0,00	2.000,00	1.444,40	555,60
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	37.658,80	0,00	37.658,80	37.302,96	355,84
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	441.534,19	0,00	441.534,19	438.070,70	3.463,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	116.568,40	0,00	116.568,40	115.990,00	578,40

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	12.063.261,57	0,00	12.063.261,57	12.063.108,57	153,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	1.000,00	0,00	1.000,00	588,00	412,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-P	1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.876.476,32	0,00	1.876.476,32	1.868.184,85	8.291,47
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	95.412,83	4.587,17
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.538,93	0,00	2.538,93	0,00	2.538,93
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.573,74	0,00	6.573,74	2.997,00	3.576,74
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		2.982.402,43	0,00	2.982.402,43	2.976.241,87	6.160,56
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.901,59	0,00	1.901,59	0,00	1.901,59
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.978.217,19	0,00	2.978.217,19	2.976.241,87	1.975,32
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.283,65	0,00	2.283,65	0,00	2.283,65
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDI		915.000,00	0,00	915.000,00	914.187,41	812,59
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	915.000,00	0,00	915.000,00	914.187,41	812,59
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.035.765,44	0,00	1.035.765,44	0,00	1.035.765,44
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	1.035.765,44	0,00	1.035.765,44	0,00	1.035.765,44
SOMA R\$			21.986.288,91	0,00	21.986.288,91	20.893.293,70	1.092.995,21
0009	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N						
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D		452.443,42	0,00	452.443,42	431.781,93	20.661,49
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.0000	667,13	0,00	667,13	0,00	667,13
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	253.145,76	0,00	253.145,76	252.964,29	181,47
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	435,12	0,00	435,12	0,00	435,12
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	2.489,90	0,00	2.489,90	0,00	2.489,90
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	2.489,90	0,00	2.489,90	0,00	2.489,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	2.568,43	0,00	2.568,43	644,82	1.923,61
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000	760,90	0,00	760,90	0,00	760,90
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000	4.200,00	0,00	4.200,00	3.546,68	653,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.802.0000	134.909,68	0,00	134.909,68	134.093,35	816,33

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-P	1.802.0000	20.729,68	0,00	20.729,68	20.250,00	479,68
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0000	8.167,64	0,00	8.167,64	7.282,79	884,85
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.0000	208,48	0,00	208,48	0,00	208,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	978,25	0,00	978,25	0,00	978,25
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.0000	692,55	0,00	692,55	0,00	692,55
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS B		18.205.000,00	0,00	18.205.000,00	18.195.443,88	9.556,12
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	1.800.1111	16.657.540,32	0,00	16.657.540,32	16.650.541,88	6.998,44
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.498.828,11	0,00	1.498.828,11	1.497.019,43	1.808,68
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	48.631,57	0,00	48.631,57	47.882,57	749,00
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS		72.556,58	0,00	72.556,58	0,00	72.556,58
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.802.0000	72.556,58	0,00	72.556,58	0,00	72.556,58
		SOMA R\$	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00	18.627.225,81	102.774,19
0023	FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS						
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO		675,68	0,00	675,68	0,00	675,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	675,68	0,00	675,68	0,00	675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUE		985.000,00	0,00	985.000,00	981.590,00	3.410,00
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.0000	985.000,00	0,00	985.000,00	981.590,00	3.410,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MIC		26.871,67	0,00	26.871,67	14.000,00	12.871,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.601,37	0,00	4.601,37	0,00	4.601,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.601,37	0,00	4.601,37	0,00	4.601,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	17.668,93	0,00	17.668,93	14.000,00	3.668,93
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE C		16.871,67	0,00	16.871,67	0,00	16.871,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.601,37	0,00	4.601,37	0,00	4.601,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.601,37	0,00	4.601,37	0,00	4.601,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	7.668,93	0,00	7.668,93	0,00	7.668,93
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO		9.202,74	0,00	9.202,74	0,00	9.202,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.601,37	0,00	4.601,37	0,00	4.601,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	4.601,37	0,00	4.601,37	0,00	4.601,37

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EM		4.540,54	0,00	4.540,54	0,00	4.540,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.270,27	0,00	2.270,27	0,00	2.270,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	2.270,27	0,00	2.270,27	0,00	2.270,27
		SOMA R\$	1.043.162,30	0,00	1.043.162,30	995.590,00	47.572,30
0040	SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECON						
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR		416.207,89	0,00	416.207,89	386.502,34	29.705,55
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	675,68	0,00	675,68	0,00	675,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	90.451,07	0,00	90.451,07	86.333,33	4.117,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	16.533,77	0,00	16.533,77	9.100,00	7.433,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	44.668,93	0,00	44.668,93	44.000,00	668,93
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	449,62	4.550,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	57.601,37	0,00	57.601,37	53.720,00	3.881,37
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	193.601,37	0,00	193.601,37	192.899,39	701,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.668,93	0,00	7.668,93	0,00	7.668,93
		SOMA R\$	416.207,89	0,00	416.207,89	386.502,34	29.705,55
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL D		13.053.283,19	0,00	13.053.283,19	13.009.699,41	43.583,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.130.419,29	0,00	1.130.419,29	1.129.435,40	983,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.875.086,75	0,00	4.875.086,75	4.874.762,76	323,99
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	786,81	0,00	786,81	0,00	786,81
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	9.144,75	0,00	9.144,75	0,00	9.144,75
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	7.104,24	0,00	7.104,24	0,00	7.104,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.137,39	0,00	2.137,39	1.650,00	487,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.574.269,25	0,00	1.574.269,25	1.573.650,63	618,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	35.000,00	0,00	35.000,00	33.057,99	1.942,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	46.334,07	0,00	46.334,07	38.742,00	7.592,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	4.747.540,08	0,00	4.747.540,08	4.737.548,21	9.991,87

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	618.100,00	0,00	618.100,00	618.040,21	59,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.360,56	0,00	7.360,56	2.812,21	4.548,35
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA		852,18	0,00	852,18	0,00	852,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	852,18	0,00	852,18	0,00	852,18
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO		139.993,27	0,00	139.993,27	0,00	139.993,27
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	493,27	0,00	493,27	0,00	493,27
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		397,76	0,00	397,76	0,00	397,76
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	397,76	0,00	397,76	0,00	397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS ,		6.836.250,49	0,00	6.836.250,49	6.831.245,42	5.005,07
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.815.826,49	0,00	2.815.826,49	2.814.971,95	854,54
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	2.659.948,38	51,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210	440.000,00	0,00	440.000,00	438.000,00	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	920.424,00	0,00	920.424,00	918.325,09	2.098,91
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO		3.176,07	0,00	3.176,07	0,00	3.176,07
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.176,07	0,00	3.176,07	0,00	3.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇAD		2.356,48	0,00	2.356,48	0,00	2.356,48
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.356,48	0,00	2.356,48	0,00	2.356,48
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPED		533.831,25	0,00	533.831,25	500.000,00	33.831,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	799,95	0,00	799,95	0,00	799,95
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	33.031,30	0,00	33.031,30	0,00	33.031,30
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBA		934,50	0,00	934,50	0,00	934,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	934,50	0,00	934,50	0,00	934,50
SOMA R\$			20.571.075,19	0,00	20.571.075,19	20.340.944,83	230.130,36
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		9.372.201,71	0,00	9.372.201,71	9.343.001,88	29.199,83
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.460.747,27	0,00	1.460.747,27	1.457.883,17	2.864,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.896,38	0,00	1.896,38	0,00	1.896,38
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	393,42	0,00	393,42	0,00	393,42
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	7.104,24	0,00	7.104,24	0,00	7.104,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.463.681,93	0,00	1.463.681,93	1.458.685,95	4.995,98
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	80.000,00	0,00	80.000,00	78.599,80	1.400,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.074,42	0,00	6.074,42	5.520,00	554,42
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	5.705.510,64	0,00	5.705.510,64	5.704.978,19	532,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	640.000,00	0,00	640.000,00	637.334,77	2.665,23
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.157,37	0,00	4.157,37	0,00	4.157,37
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	236,04	0,00	236,04	0,00	236,04
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE		11.841,20	0,00	11.841,20	0,00	11.841,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.649,14	0,00	9.649,14	0,00	9.649,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	535,03	0,00	535,03	0,00	535,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.657,03	0,00	1.657,03	0,00	1.657,03
		SOMA R\$	9.384.042,91	0,00	9.384.042,91	9.343.001,88	41.041,03
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		13.993.167,14	0,00	13.993.167,14	13.935.809,03	57.358,11
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	9.727.909,67	0,00	9.727.909,67	9.724.854,57	3.055,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	393,42	0,00	393,42	0,00	393,42
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.262,54	0,00	4.262,54	0,00	4.262,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.352.599,94	0,00	1.352.599,94	1.349.932,00	2.667,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	99.000,00	0,00	99.000,00	97.509,61	1.490,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.838,75	0,00	86.838,75	82.900,00	3.938,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	2.531.935,32	0,00	2.531.935,32	2.531.004,01	931,31

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	30.000,00	0,00	30.000,00	27.807,90	2.192,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.710.3210	120.000,00	0,00	120.000,00	119.562,94	437,06
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.236,04	0,00	6.236,04	0,00	6.236,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.417,74	0,00	2.417,74	2.238,00	179,74
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.480.006,69	0,00	3.480.006,69	3.469.131,20	10.875,49
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.486.393,75	0,00	1.486.393,75	1.485.504,02	889,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.732,10	0,00	2.732,10	0,00	2.732,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.940.786,85	0,00	1.940.786,85	1.938.627,18	2.159,67
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.464,49	0,00	3.464,49	0,00	3.464,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.629,50	0,00	1.629,50	0,00	1.629,50
		SOMA R\$	17.473.173,83	0,00	17.473.173,83	17.404.940,23	68.233,60
0018	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.949.644,41	0,00	1.949.644,41	1.932.065,29	17.579,12
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	987.891,98	0,00	987.891,98	987.372,38	519,60
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	14.124,00	876,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.262,54	0,00	4.262,54	0,00	4.262,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.865,56	0,00	7.865,56	5.900,00	1.965,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	101.435,71	0,00	101.435,71	99.475,18	1.960,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	7.000,00	0,00	7.000,00	6.397,57	602,43
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	64.677,36	0,00	64.677,36	62.349,57	2.327,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.717,84	0,00	56.717,84	54.800,00	1.917,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	704.400,00	0,00	704.400,00	701.646,59	2.753,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	393,42	0,00	393,42	0,00	393,42
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL		119.346,46	0,00	119.346,46	109.000,00	10.346,46
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.930,14	0,00	1.930,14	0,00	1.930,14
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	393,42	0,00	393,42	0,00	393,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.236,04	0,00	6.236,04	0,00	6.236,04

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	110.786,86	0,00	110.786,86	109.000,00	1.786,86
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		8.326,97	0,00	8.326,97	0,00	8.326,97
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	965,06	0,00	965,06	0,00	965,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.930,14	0,00	1.930,14	0,00	1.930,14
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.895,20	0,00	2.895,20	0,00	2.895,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	2.536,57	0,00	2.536,57	0,00	2.536,57
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS H		5.594,90	0,00	5.594,90	0,00	5.594,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.435,71	0,00	1.435,71	0,00	1.435,71
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.540,88	0,00	3.540,88	0,00	3.540,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	224,89	0,00	224,89	0,00	224,89
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	393,42	0,00	393,42	0,00	393,42
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO A		11.517,21	0,00	11.517,21	0,00	11.517,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	351,11	0,00	351,11	0,00	351,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	965,07	0,00	965,07	0,00	965,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.621,98	0,00	3.621,98	0,00	3.621,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.579,05	0,00	6.579,05	0,00	6.579,05
		SOMA R\$	2.094.429,95	0,00	2.094.429,95	2.041.065,29	53.364,66
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.681.691,03	0,00	1.681.691,03	1.641.259,87	40.431,16
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.517,95	0,00	26.517,95	26.000,00	517,95
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	623.317,72	0,00	623.317,72	622.321,31	996,41
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.903,65	0,00	4.903,65	0,00	4.903,65
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.157,37	0,00	4.157,37	0,00	4.157,37
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	3.227,13	0,00	3.227,13	0,00	3.227,13
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.262,54	0,00	4.262,54	0,00	4.262,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	84.110,42	0,00	84.110,42	79.808,32	4.302,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	1.000,00	0,00	1.000,00	690,80	309,20

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000	160.000,00	0,00	160.000,00	156.278,90	3.721,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	392.646,79	0,00	392.646,79	390.552,12	2.094,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	99.614,70	0,00	99.614,70	99.214,92	399,78
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	270.000,00	0,00	270.000,00	266.393,50	3.606,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.585,98	0,00	6.585,98	0,00	6.585,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	786,78	0,00	786,78	0,00	786,78
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL		1.387,29	0,00	1.387,29	0,00	1.387,29
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.387,29	0,00	1.387,29	0,00	1.387,29
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO D		2.459,20	0,00	2.459,20	0,00	2.459,20
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.459,20	0,00	2.459,20	0,00	2.459,20
SOMA R\$			1.685.537,52	0,00	1.685.537,52	1.641.259,87	44.277,65
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS						
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.567.410,63	0,00	1.567.410,63	1.526.161,07	41.249,56
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	729.206,53	0,00	729.206,53	725.554,49	3.652,04
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.841,70	0,00	2.841,70	0,00	2.841,70
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.526,65	0,00	7.526,65	300,00	7.226,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.454,82	0,00	10.454,82	6.231,30	4.223,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	60.700,00	0,00	60.700,00	60.134,00	566,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000	6.236,04	0,00	6.236,04	0,00	6.236,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	42.342,14	0,00	42.342,14	42.262,11	80,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	500.422,75	0,00	500.422,75	499.679,17	743,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.157,37	0,00	4.157,37	0,00	4.157,37
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.522,63	0,00	8.522,63	0,00	8.522,63
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OR		1.124.018,27	0,00	1.124.018,27	407.650,28	716.367,99
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	1.124.018,27	0,00	1.124.018,27	407.650,28	716.367,99
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FO		8.673.709,35	0,00	8.673.709,35	8.661.200,61	12.508,74

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	745.078,56	0,00	745.078,56	744.289,80	788,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.858,49	0,00	2.858,49	0,00	2.858,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	7.804.772,30	0,00	7.804.772,30	7.803.095,77	1.676,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	61.000,00	0,00	61.000,00	60.815,04	184,96
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO		2.686.048,00	0,00	2.686.048,00	2.683.466,25	2.581,75
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.660.848,00	0,00	1.660.848,00	1.658.309,74	2.538,26
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.025.200,00	0,00	1.025.200,00	1.025.156,51	43,49
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR		792.800,00	0,00	792.800,00	791.809,78	990,22
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	792.800,00	0,00	792.800,00	791.809,78	990,22
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURI		538,68	0,00	538,68	0,00	538,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	538,68	0,00	538,68	0,00	538,68
		SOMA R\$	14.844.524,93	0,00	14.844.524,93	14.070.287,99	774.236,94
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.635.196,96	0,00	4.635.196,96	4.616.649,86	18.547,10
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	10.285,71	0,00	10.285,71	9.763,34	522,37
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	225.181,13	0,00	225.181,13	224.215,12	966,01
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	128.000,00	0,00	128.000,00	127.097,55	902,45
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.1002	817,80	0,00	817,80	0,00	817,80
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.901.400,00	0,00	1.901.400,00	1.901.000,00	400,00
3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	1.500.1002	427,36	0,00	427,36	0,00	427,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	7.056,09	0,00	7.056,09	6.625,00	431,09
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	253.494,02	0,00	253.494,02	253.270,50	223,52
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.1002	939,20	0,00	939,20	0,00	939,20
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	383,51	0,00	383,51	0,00	383,51
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	61.979,90	0,00	61.979,90	61.122,28	857,62

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	23.000,00	0,00	23.000,00	22.299,56	700,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	615.484,26	0,00	615.484,26	614.849,60	634,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	344.100,00	0,00	344.100,00	344.013,02	86,98
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-P	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	39.062,48	0,00	39.062,48	38.430,81	631,67
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.963,08	8.036,92
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	785,50	0,00	785,50	0,00	785,50
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS		2.681.872,89	0,00	2.681.872,89	1.979.511,36	702.361,53
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.339.466,56	533,44
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	861.343,29	0,00	861.343,29	161.971,83	699.371,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	480.000,00	0,00	480.000,00	478.072,97	1.927,03
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	529,60	0,00	529,60	0,00	529,60
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR		5.370.693,62	0,00	5.370.693,62	5.370.345,89	347,73
4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	1.500.1002	5.370.693,62	0,00	5.370.693,62	5.370.345,89	347,73
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REA		3.122.600,00	0,00	3.122.600,00	3.121.744,15	855,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	2.377.395,90	604,10
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	744.600,00	0,00	744.600,00	744.348,25	251,75
		SOMA R\$	15.810.363,47	0,00	15.810.363,47	15.088.251,26	722.112,21
1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		21.397,91	0,00	21.397,91	7.102,00	14.295,91
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	951,13	0,00	951,13	0,00	951,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	4.833,54	0,00	4.833,54	0,00	4.833,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	3.631,49	0,00	3.631,49	0,00	3.631,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	10.058,17	0,00	10.058,17	7.102,00	2.956,17
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	1.611,18	0,00	1.611,18	0,00	1.611,18
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIP		51.320.902,10	0,00	51.320.902,10	51.289.486,24	31.415,86
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.533.206,17	0,00	2.533.206,17	2.532.645,14	561,03

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	14.894.197,42	0,00	14.894.197,42	14.894.125,34	72,08
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	747.308,49	0,00	747.308,49	746.328,48	980,01
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	228.136,19	0,00	228.136,19	227.195,02	941,17
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.1002	133,70	0,00	133,70	0,00	133,70
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.127.640,00	0,00	1.127.640,00	1.127.132,97	507,03
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	16.493.000,00	0,00	16.493.000,00	16.492.419,39	580,61
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	4.612.332,80	0,00	4.612.332,80	4.609.171,24	3.161,56
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	104,24	0,00	104,24	0,00	104,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	28.028,04	0,00	28.028,04	28.000,00	28,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.338.244,74	0,00	2.338.244,74	2.331.009,22	7.235,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	69.000,00	0,00	69.000,00	68.890,17	109,83
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.1002	14.785,50	0,00	14.785,50	14.145,80	639,70
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	28,04	0,00	28,04	0,00	28,04
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	365.849,66	0,00	365.849,66	360.265,81	5.583,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	420.000,00	0,00	420.000,00	412.880,56	7.119,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	7.118.093,29	0,00	7.118.093,29	7.117.197,69	895,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	204.300,00	0,00	204.300,00	204.288,78	11,22
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	378,73	0,00	378,73	0,00	378,73
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002	637,24	0,00	637,24	0,00	637,24
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAM	1.500.1002	43.028,04	0,00	43.028,04	42.250,00	778,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	81.741,81	0,00	81.741,81	81.540,63	201,18
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		11.446.526,91	0,00	11.446.526,91	10.790.415,96	656.110,95
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	570.000,00	0,00	570.000,00	569.986,77	13,23
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.663.019,14	6.980,86
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	486.000,00	0,00	486.000,00	485.033,15	966,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.302.400,93	0,00	1.302.400,93	1.300.932,53	1.468,40
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	42.498,56	0,00	42.498,56	40.879,63	1.618,93

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.600.0000	44,56	0,00	44,56	0,00	44,56
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.097.772,44	2.227,56
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.104,24	0,00	2.104,24	0,00	2.104,24
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	7.098,47	0,00	7.098,47	3.600,00	3.498,47
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	98.000,00	0,00	98.000,00	97.723,38	276,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	652.209,67	0,00	652.209,67	651.724,63	485,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	95.033,90	0,00	95.033,90	50.429,74	44.604,16
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.600.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.637,24	0,00	1.637,24	0,00	1.637,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	113.987,79	0,00	113.987,79	99.255,16	14.732,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	765.000,00	0,00	765.000,00	764.956,86	43,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	3.721.636,43	0,00	3.721.636,43	3.712.858,61	8.777,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	100.000,00	0,00	100.000,00	98.865,21	1.134,79
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	1.637,24	0,00	1.637,24	0,00	1.637,24
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	1.392,44	0,00	1.392,44	0,00	1.392,44
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.855,62	0,00	1.855,62	0,00	1.855,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	14.000,00	0,00	14.000,00	13.205,18	794,82
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	597.989,82	0,00	597.989,82	140.173,53	457.816,29
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		2.870.927,64	0,00	2.870.927,64	2.670.809,98	200.117,66
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	18.000,00	0,00	18.000,00	17.689,66	310,34
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	613.859,78	0,00	613.859,78	570.073,89	43.785,89
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	13.000,00	0,00	13.000,00	12.451,27	548,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.860.816,66	0,00	1.860.816,66	1.853.468,56	7.348,10
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.606,22	0,00	2.606,22	0,00	2.606,22
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	4.903,65	0,00	4.903,65	0,00	4.903,65
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.600.0000	3.318,52	0,00	3.318,52	0,00	3.318,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	3.318,52	0,00	3.318,52	0,00	3.318,52

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	11.319,03	0,00	11.319,03	9.536,28	1.782,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	208.318,37	0,00	208.318,37	207.590,32	728,05
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	131.066,89	0,00	131.066,89	0,00	131.066,89
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		6.313.512,81	0,00	6.313.512,81	6.295.446,93	18.065,88
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	14.354,72	0,00	14.354,72	13.413,56	941,16
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	1.267.028,00	972,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.598.203,85	1.796,15
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	2.417.455,35	0,00	2.417.455,35	2.416.801,52	653,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.0000	3.635,21	0,00	3.635,21	0,00	3.635,21
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.604.0000	4.354,72	0,00	4.354,72	0,00	4.354,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.512,81	0,00	4.512,81	0,00	4.512,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		222.293,15	0,00	222.293,15	190.128,30	32.164,85
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	32.509,39	0,00	32.509,39	27.845,00	4.664,39
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	162.499,03	0,00	162.499,03	159.488,40	3.010,63
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.600.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	2.794,90	4.205,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.573,02	0,00	2.573,02	0,00	2.573,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	911,71	0,00	911,71	0,00	911,71
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS		1.696.391,92	0,00	1.696.391,92	933.222,64	763.169,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	110.000,00	0,00	110.000,00	5.916,00	104.084,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.605.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	927.284,64	72.715,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	363,88	0,00	363,88	0,00	363,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	3.014,02	0,00	3.014,02	0,00	3.014,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	3.014,02	0,00	3.014,02	22,00	2.992,02
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		673.937,79	0,00	673.937,79	597.587,59	76.350,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	327.014,04	0,00	327.014,04	314.321,63	12.692,41
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	70.979,33	0,00	70.979,33	69.045,81	1.933,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	3.084,00	2.116,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.600.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	63.200,00	0,00	63.200,00	61.437,68	1.762,32
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.600.0000	2.327,45	0,00	2.327,45	0,00	2.327,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	52.816,97	0,00	52.816,97	47.000,00	5.816,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	50.800,00	0,00	50.800,00	46.810,39	3.989,61
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	100.800,00	0,00	100.800,00	55.888,08	44.911,92
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPL		33.627.981,65	0,00	33.627.981,65	29.288.324,22	4.339.657,43
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	768.000,00	0,00	768.000,00	767.516,04	483,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.183.880,89	0,00	1.183.880,89	1.182.637,45	1.243,44
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	7.607,78	2.392,22
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	156.000,00	0,00	156.000,00	155.514,00	486,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	164.354,72	0,00	164.354,72	159.554,11	4.800,61
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.338,69	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	14.208,48	0,00	14.208,48	12.672,77	1.535,71
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.600.0000	2.338,69	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	14.170.000,00	0,00	14.170.000,00	14.167.184,30	2.815,70

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.0000	4.094.966,10	0,00	4.094.966,10	77.196,82	4.017.769,28
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.706.3110	2.851.000,00	0,00	2.851.000,00	2.850.995,17	4,83
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.710.0000	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.629.921,43	70.078,57
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	11.000,00	0,00	11.000,00	10.436,75	563,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	39.983,99	0,00	39.983,99	35.473,49	4.510,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.600.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	10.600,00	0,00	10.600,00	10.000,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00	1.587.647,76	352,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	2.992.310,09	0,00	2.992.310,09	2.985.497,34	6.812,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	24.321,00	55.679,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	20.000,00	0,00	20.000,00	15.600,00	4.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAM	1.600.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	608.000,00	0,00	608.000,00	607.970,00	30,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	52.000,00	0,00	52.000,00	578,01	51.421,99
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA		313.444,32	0,00	313.444,32	229.191,92	84.252,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	89.000,00	0,00	89.000,00	88.800,42	199,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	141.000,00	0,00	141.000,00	140.391,50	608,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.600.0000	2.698,06	0,00	2.698,06	0,00	2.698,06
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.621.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	346,26	0,00	346,26	0,00	346,26
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRI		345.715,75	0,00	345.715,75	235.887,75	109.828,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	39.000,00	0,00	39.000,00	38.867,71	132,29
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	25.137,38	4.862,62
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	56.000,00	0,00	56.000,00	55.387,88	612,12
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	35.797,50	0,00	35.797,50	31.287,68	4.509,82
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.841,70	0,00	2.841,70	0,00	2.841,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	18.570,50	1.429,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	2.000,00	0,00	2.000,00	1.843,90	156,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	31.167,60	8.832,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	2.000,00	0,00	2.000,00	1.843,90	156,10
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.668,93	0,00	2.668,93	0,00	2.668,93
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAM	1.600.0000	30.007,62	0,00	30.007,62	27.352,20	2.655,42
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	10.400,00	0,00	10.400,00	429,00	9.971,00
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		408.231,04	0,00	408.231,04	272.761,92	135.469,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	66.814,81	0,00	66.814,81	62.581,94	4.232,87
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	88.578,98	0,00	88.578,98	86.136,46	2.442,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	4.451,01	0,00	4.451,01	0,00	4.451,01
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	6.637,24	0,00	6.637,24	5.459,87	1.177,37
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.637,24	0,00	1.637,24	300,00	1.337,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	7.000,00	0,00	7.000,00	6.464,82	535,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.621,97	0,00	9.621,97	6.332,03	3.289,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	50.600,00	0,00	50.600,00	48.000,00	2.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	17.000,00	0,00	17.000,00	16.613,19	386,81

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	32.289,79	0,00	32.289,79	27.270,61	5.019,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	400,00	0,00	400,00	100,00	300,00
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAM	1.600.0000	21.400,00	0,00	21.400,00	13.223,00	8.177,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	352.282,70	0,00	352.282,70	0,00	352.282,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	55.703,70	0,00	55.703,70	0,00	55.703,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	334.222,20	0,00	334.222,20	0,00	334.222,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	55.703,70	0,00	55.703,70	0,00	55.703,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.602.0000	55.703,70	0,00	55.703,70	0,00	55.703,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	41.184,00	0,00	41.184,00	0,00	41.184,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMI		2.733.077,72	0,00	2.733.077,72	2.614.671,09	118.406,63
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	13.823,40	1.176,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	41.233,22	3.766,78
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.113.097,60	1.902,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.321.919,14	103.080,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	125.304,38	0,00	125.304,38	124.597,73	706,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	658,80	0,00	658,80	0,00	658,80
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	7.114,54	0,00	7.114,54	0,00	7.114,54
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST´S/		5.295,82	0,00	5.295,82	0,00	5.295,82
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	337,84	0,00	337,84	0,00	337,84
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	337,84	0,00	337,84	0,00	337,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	3.668,93	0,00	3.668,93	0,00	3.668,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	951,21	0,00	951,21	0,00	951,21
		SOMA R\$	113.199.636,53	0,00	113.199.636,53	105.415.036,54	7.784.599,99

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		25.119.486,63	0,00	25.119.486,63	25.083.318,04	36.168,59
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	1.500.0000	297.486,63	0,00	297.486,63	297.078,73	407,90
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	2.611.930,17	0,00	2.611.930,17	2.610.978,21	951,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.733.669,83	0,00	1.733.669,83	1.732.706,19	963,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	769.400,00	0,00	769.400,00	768.295,04	1.104,96
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	655.200,00	0,00	655.200,00	652.530,51	2.669,49
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	63.200,00	0,00	63.200,00	62.532,37	667,63
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.1001	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.613.897,38	102,62
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00	19.033,11	966,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	18.800,00	0,00	18.800,00	17.875,00	925,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	156.700,00	0,00	156.700,00	156.375,00	325,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	1.122.590,50	409,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	537.000,00	0,00	537.000,00	536.688,28	311,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	200.000,00	0,00	200.000,00	197.057,37	2.942,63
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.1001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.1001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	124.500,00	0,00	124.500,00	124.424,75	75,25
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	177.600,00	0,00	177.600,00	176.907,23	692,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	236.000,00	0,00	236.000,00	235.667,50	332,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	5.981.000,00	0,00	5.981.000,00	5.980.941,35	58,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1001	5.147.000,00	0,00	5.147.000,00	5.146.163,36	836,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.076.584,92	3.415,08

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-P	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.514.640,00	360,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	115.000,00	111.784,74	3.215,26
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	80.400,00	0,00	80.400,00	75.571,08	4.828,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	344.000,00	0,00	344.000,00	340.995,45	3.004,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	499.999,97	0,03
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.160.606,26	1.393,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	83.000,00	0,00	83.000,00	82.512,36	487,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	1.078.093,90	906,10
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		30.000,00	0,00	30.000,00	27.032,59	2.967,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	27.032,59	2.967,41
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		99.000,00	0,00	99.000,00	97.842,52	1.157,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	99.000,00	0,00	99.000,00	97.842,52	1.157,48
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		321.500,00	0,00	321.500,00	320.429,33	1.070,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	321.000,00	0,00	321.000,00	320.429,33	570,67
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBER		973.672,00	0,00	973.672,00	57.932,85	915.739,15
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	57.932,85	2.067,15
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	633.672,00	0,00	633.672,00	0,00	633.672,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	4.117.822,94	42.177,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.838.439,14	6.560,86
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.550.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.550.0000	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.276.445,47	3.554,53
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.938,33	2.061,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP		728.000,00	0,00	728.000,00	714.903,23	13.096,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	18.500,00	0,00	18.500,00	17.018,24	1.481,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	115.000,00	0,00	115.000,00	114.505,59	494,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	115.000,00	0,00	115.000,00	110.192,21	4.807,79
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	500,00	0,00	500,00	423,90	76,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1001	55.500,00	0,00	55.500,00	55.122,62	377,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.553.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	24.371,19	628,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.576.0000	395.000,00	0,00	395.000,00	393.269,48	1.730,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.551.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇ		65.000,00	0,00	65.000,00	73,46	64.926,54

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.569.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	73,46	9.926,54
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRA		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.569.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.569.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		SOMA R\$	32.881.158,63	0,00	32.881.158,63	31.579.961,22	1.301.197,41
1200	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSI						
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDAD		350.000,00	0,00	350.000,00	340.369,55	9.630,45
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	340.369,55	9.630,45
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E		68.473,42	0,00	68.473,42	46.614,79	21.858,63
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	24.080,00	0,00	24.080,00	23.115,37	964,63
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.541.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	23.499,42	6.500,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.540.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.542.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	393,42	0,00	393,42	0,00	393,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE		3.040.386,86	0,00	3.040.386,86	3.011.325,78	29.061,08
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.014.600,00	0,00	1.014.600,00	1.014.463,62	136,38
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	205.000,00	0,00	205.000,00	196.290,12	8.709,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	842.000,00	0,00	842.000,00	835.891,70	6.108,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	835.000,00	0,00	835.000,00	827.122,70	7.877,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	140.000,00	0,00	140.000,00	134.952,95	5.047,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	786,86	0,00	786,86	0,00	786,86
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	3.000,00	0,00	3.000,00	2.604,69	395,31
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FU		55.290.356,00	0,00	55.290.356,00	55.195.396,45	94.959,55
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	12.839.613,14	0,00	12.839.613,14	12.838.954,43	658,71
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	6.012.166,99	7.833,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.925.247,00	4.753,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	27.026.000,00	0,00	27.026.000,00	27.025.099,76	900,24
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.962.438,50	7.561,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.445.742,86	0,00	1.445.742,86	1.410.855,86	34.887,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	418.000,00	0,00	418.000,00	417.942,10	57,90
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.1070	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070	455.000,00	0,00	455.000,00	451.853,67	3.146,33
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.540.1070	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.921.375,55	8.624,45
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.542.1070	200.000,00	0,00	200.000,00	193.117,10	6.882,90
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	40.000,00	0,00	40.000,00	33.149,25	6.850,75
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.541.1070	10.000,00	0,00	10.000,00	3.196,24	6.803,76
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.1070	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENT		13.687.726,58	0,00	13.687.726,58	13.583.342,29	104.384,29
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	5.451,22	548,78
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.540.0000	109.000,00	0,00	109.000,00	108.990,24	9,76

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.543.0000	540.000,00	0,00	540.000,00	525.957,80	14.042,20
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	389.000,00	0,00	389.000,00	388.838,31	161,69
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.541.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	35.831,64	4.168,36
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	26.168,51	3.831,49
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.543.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	46.984,60	3.015,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.142.396,04	603,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.015.465,71	4.534,29
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	126.000,00	0,00	126.000,00	125.300,00	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.540.0000	5.997.126,58	0,00	5.997.126,58	5.996.866,18	260,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.541.0000	390.000,00	0,00	390.000,00	389.885,12	114,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.542.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	294.800,08	5.199,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.543.0000	350.000,00	0,00	350.000,00	289.363,27	60.636,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	375.200,00	0,00	375.200,00	375.050,15	149,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	230.000,00	0,00	230.000,00	227.482,10	2.517,90
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	490.000,00	0,00	490.000,00	488.511,32	1.488,68
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES		534.800,00	0,00	534.800,00	533.800,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.540.0000	534.000,00	0,00	534.000,00	533.800,00	200,00
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES		9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30		5.660.040,00	0,00	5.660.040,00	5.552.602,91	107.437,09
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.542.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	141.040,00	0,00	141.040,00	138.407,38	2.632,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	610.000,00	0,00	610.000,00	603.078,54	6.921,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	242.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.542.0000	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	3.375.455,37	4.544,63
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.0000	130.000,00	0,00	130.000,00	129.098,60	901,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	212.456,30	7.543,70
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	914.000,00	0,00	914.000,00	852.106,72	61.893,28
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INF		12.029.257,14	0,00	12.029.257,14	11.995.935,54	33.321,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	8.353.714,29	0,00	8.353.714,29	8.344.972,09	8.742,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	3.645.542,85	0,00	3.645.542,85	3.642.369,73	3.173,12
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.542.1070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.1070	10.000,00	0,00	10.000,00	8.593,72	1.406,28
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA		10.000,00	0,00	10.000,00	3.180,57	6.819,43
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.180,57	6.819,43
SOMA R\$			90.715.000,00	0,00	90.715.000,00	90.262.567,88	452.432,12
1400	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		1.191.328,00	0,00	1.191.328,00	0,00	1.191.328,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	1.031.328,00	0,00	1.031.328,00	0,00	1.031.328,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		31.000,00	0,00	31.000,00	9.860,00	21.140,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.360,00	640,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA		534.000,00	0,00	534.000,00	329.144,70	204.855,30
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	6.129,62	870,38
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	901,35	9.098,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.715.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	28.152,19	1.847,81
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.716.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000	118.000,00	0,00	118.000,00	117.410,44	589,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	85.972,98	4.027,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.715.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	25.984,00	4.016,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.715.0000	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.716.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	7.882,44	42.117,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.719.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	7.027,16	32.972,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.715.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	12.992,00	7.008,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.715.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	7.692,52	2.307,48
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULT		652.000,00	0,00	652.000,00	571.102,97	80.897,03
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	170.000,00	0,00	170.000,00	165.740,00	4.260,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00	372.362,97	7.637,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA R\$		2.408.328,00	0,00	2.408.328,00	910.107,67	1.498.220,33
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E D						
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		12.148.316,37	0,00	12.148.316,37	12.114.211,57	34.104,80
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	1.650.174,75	825,25
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.517.940,76	0,00	1.517.940,76	1.510.483,18	7.457,58
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	175.879,36	0,00	175.879,36	174.999,52	879,84
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	213.728,00	0,00	213.728,00	213.345,44	382,56
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	633,52	0,00	633,52	0,00	633,52
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	118.864,00	0,00	118.864,00	118.363,94	500,06
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	3.728,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	38.728,00	0,00	38.728,00	38.507,92	220,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	1.337.502,43	497,57
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	201.000,00	0,00	201.000,00	200.691,27	308,73
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.728,00	0,00	13.728,00	11.654,72	2.073,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	238.980,94	0,00	238.980,94	238.779,00	201,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.761.000,00	0,00	3.761.000,00	3.760.328,46	671,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	70.000,00	0,00	70.000,00	67.836,00	2.164,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-P	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.042.916,19	0,00	1.042.916,19	1.042.529,24	386,95
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	5.877,10	4.122,90
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.929,60	0,00	3.929,60	0,00	3.929,60
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	63.800,00	0,00	63.800,00	63.064,00	736,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	54.460,00	0,00	54.460,00	53.626,60	833,40
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.614.448,00	552,00
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENT		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.077.716,50	0,00	2.077.716,50	2.062.110,55	15.605,95

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	431.681,25	0,00	431.681,25	431.303,90	377,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	40.000,00	0,00	40.000,00	39.500,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	145.158,59	0,00	145.158,59	142.581,11	2.577,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.692,41	0,00	3.692,41	1.200,00	2.492,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	659.603,26	0,00	659.603,26	657.520,86	2.082,40
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	793.293,89	0,00	793.293,89	790.004,68	3.289,21
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.287,10	0,00	4.287,10	0,00	4.287,10
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		708.120,00	0,00	708.120,00	708.000,00	120,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	708.120,00	0,00	708.120,00	708.000,00	120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊ		10.999.584,03	0,00	10.999.584,03	10.997.022,91	2.561,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	162.975,75	0,00	162.975,75	162.402,91	572,84
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.693,40	0,00	1.693,40	0,00	1.693,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	73,46	0,00	73,46	0,00	73,46
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.834.841,42	0,00	10.834.841,42	10.834.620,00	221,42
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEDES DE SEGURANÇA ALI		2.024.390,68	0,00	2.024.390,68	2.019.739,58	4.651,10
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	275.892,84	0,00	275.892,84	275.506,84	386,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.680.177,76	0,00	1.680.177,76	1.679.270,20	907,56
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.028,04	0,00	1.028,04	0,00	1.028,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	65.028,04	0,00	65.028,04	64.962,54	65,50
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA		9.740,00	0,00	9.740,00	3.697,48	6.042,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	6.580,00	0,00	6.580,00	3.697,48	2.882,52
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECI		71.000,00	0,00	71.000,00	70.255,94	744,06
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	71.000,00	0,00	71.000,00	70.255,94	744,06

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇ		1.238.390,81	0,00	1.238.390,81	1.187.097,80	51.293,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	160.409,08	0,00	160.409,08	159.902,48	506,60
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	1.075.981,73	0,00	1.075.981,73	1.027.195,32	48.786,41
SOMA R\$			29.283.258,39	0,00	29.283.258,39	29.162.135,83	121.122,56
0080	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A						
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREI		6.131,56	0,00	6.131,56	3.000,00	3.131,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	896,70	0,00	896,70	0,00	896,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.338,16	0,00	1.338,16	0,00	1.338,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.896,70	0,00	3.896,70	3.000,00	896,70
SOMA R\$			6.131,56	0,00	6.131,56	3.000,00	3.131,56
8000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D		42.357,10	0,00	42.357,10	27.234,95	15.122,15
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	448,85	0,00	448,85	0,00	448,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	140,51	0,00	140,51	0,00	140,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	989,58	0,00	989,58	0,00	989,58
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.500.0000	846,56	0,00	846,56	0,00	846,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.711,13	0,00	3.711,13	1.920,00	1.791,13
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	3.318,63	0,00	3.318,63	0,00	3.318,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.826,16	0,00	12.826,16	10.350,00	2.476,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	17.398,71	0,00	17.398,71	14.964,95	2.433,76
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.676,97	0,00	2.676,97	0,00	2.676,97
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE		213.945,32	0,00	213.945,32	210.153,59	3.791,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150.658,91	0,00	150.658,91	149.785,83	873,08
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.178,98	0,00	2.178,98	1.412,00	766,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	802,89	0,00	802,89	0,00	802,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.326,25	0,00	15.326,25	14.963,50	362,75

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.824,67	0,00	12.824,67	12.672,00	152,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	31.576,81	0,00	31.576,81	31.320,26	256,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	576,81	0,00	576,81	0,00	576,81
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		1.354.646,42	0,00	1.354.646,42	678.740,76	675.905,66
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	238.000,00	0,00	238.000,00	237.483,73	516,27
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	327.089,34	0,00	327.089,34	38.368,00	288.721,34
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	22.228,64	0,00	22.228,64	20.596,00	1.632,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	16.178,98	0,00	16.178,98	0,00	16.178,98
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	254.000,00	0,00	254.000,00	253.947,35	52,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	274.611,70	0,00	274.611,70	0,00	274.611,70
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.660.0000	16.116,25	0,00	16.116,25	2.100,00	14.016,25
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	35.373,16	0,00	35.373,16	10.000,00	25.373,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	117.000,00	0,00	117.000,00	116.245,68	754,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	7.979,41	0,00	7.979,41	0,00	7.979,41
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	14.356,22	0,00	14.356,22	0,00	14.356,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	21.312,72	0,00	21.312,72	0,00	21.312,72
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		711.552,85	0,00	711.552,85	504.849,36	206.703,49
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	237.000,00	0,00	237.000,00	236.218,89	781,11
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	245.688,30	0,00	245.688,30	114.770,54	130.917,76
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	10.078,23	0,00	10.078,23	0,00	10.078,23
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	11.536,18	0,00	11.536,18	0,00	11.536,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	51.815,20	0,00	51.815,20	50.938,57	876,63
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.660.0000	5.395,00	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	38.896,70	0,00	38.896,70	24.000,00	14.896,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	79.207,06	0,00	79.207,06	75.921,36	3.285,70

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	11.536,18	0,00	11.536,18	0,00	11.536,18
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFIS		92.344,68	0,00	92.344,68	90.603,18	1.741,50
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	405,92	0,00	405,92	0,00	405,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	844,28	0,00	844,28	343,20	501,08
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	405,92	0,00	405,92	0,00	405,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.844,28	0,00	2.844,28	2.500,00	344,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	87.844,28	0,00	87.844,28	87.759,98	84,30
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA		747.716,44	0,00	747.716,44	446.991,20	300.725,24
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	273.000,00	0,00	273.000,00	272.694,89	305,11
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	249.020,74	0,00	249.020,74	54.840,00	194.180,74
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	16.178,98	0,00	16.178,98	0,00	16.178,98
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	25.968,12	0,00	25.968,12	25.462,32	505,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	85.702,56	0,00	85.702,56	40.691,12	45.011,44
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.660.0000	12.597,80	0,00	12.597,80	0,00	12.597,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	32.597,80	0,00	32.597,80	31.078,01	1.519,79
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	17.015,29	0,00	17.015,29	4.825,86	12.189,43
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	25.235,15	0,00	25.235,15	17.399,00	7.836,15
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CR		486.697,66	0,00	486.697,66	341.109,33	145.588,33
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	221.000,00	0,00	221.000,00	220.907,88	92,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	116.944,14	0,00	116.944,14	35.550,00	81.394,14
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	16.751,48	0,00	16.751,48	11.850,00	4.901,48
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	13.857,58	0,00	13.857,58	0,00	13.857,58
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	18.014,02	0,00	18.014,02	6.405,40	11.608,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	16.028,04	0,00	16.028,04	7.600,00	8.428,04

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	59.000,00	0,00	59.000,00	58.796,05	203,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	14.702,40	0,00	14.702,40	0,00	14.702,40
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
08.244.0004.8015	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS		39.574,45	0,00	39.574,45	0,00	39.574,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	7.103,00	0,00	7.103,00	0,00	7.103,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.583,82	0,00	5.583,82	0,00	5.583,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	6.298,90	0,00	6.298,90	0,00	6.298,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	10.188,73	0,00	10.188,73	0,00	10.188,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI		601.257,17	0,00	601.257,17	475.859,81	125.397,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	322.000,00	0,00	322.000,00	314.624,62	7.375,38
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.543,02	0,00	5.543,02	0,00	5.543,02
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	91.000,00	0,00	91.000,00	90.142,31	857,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	56.058,95	0,00	56.058,95	0,00	56.058,95
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	33.502,94	0,00	33.502,94	33.000,00	502,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	32.000,00	0,00	32.000,00	31.020,88	979,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	28.416,96	0,00	28.416,96	0,00	28.416,96
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	22.335,30	0,00	22.335,30	7.072,00	15.263,30
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS		1.030.421,74	0,00	1.030.421,74	775.786,73	254.635,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	232.000,00	0,00	232.000,00	231.403,76	596,24
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	145.600,00	0,00	145.600,00	48.972,00	96.628,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	54.912,00	0,00	54.912,00	33.648,00	21.264,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	227.000,00	0,00	227.000,00	226.638,09	361,91

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	3.732,25	0,00	3.732,25	0,00	3.732,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	34.112,00	0,00	34.112,00	0,00	34.112,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.660.0000	18.014,02	0,00	18.014,02	8.933,28	9.080,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00	15.930,00	70,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	4.664,80	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	197.000,00	0,00	197.000,00	196.694,88	305,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	31.200,00	0,00	31.200,00	13.566,72	17.633,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.661.0000	15.488,00	0,00	15.488,00	0,00	15.488,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.0000	15.006,92	0,00	15.006,92	0,00	15.006,92
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	9.691,75	0,00	9.691,75	0,00	9.691,75
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTODO COVID - 19 NO SUAS		12.133,27	0,00	12.133,27	0,02	12.133,25
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	4.467,06	0,00	4.467,06	0,00	4.467,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	965,63	0,00	965,63	0,00	965,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.233,52	0,00	2.233,52	0,00	2.233,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	4.467,06	0,00	4.467,06	0,02	4.467,04
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMID		1.777.468,70	0,00	1.777.468,70	0,00	1.777.468,70
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.700.0000	1.777.468,70	0,00	1.777.468,70	0,00	1.777.468,70
	SOMA R\$		7.110.115,80	0,00	7.110.115,80	3.551.328,93	3.558.786,87
0017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILA						
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D		1.251.098,94	0,00	1.251.098,94	1.005.055,08	246.043,86
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	27.335,68	0,00	27.335,68	0,00	27.335,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	539.714,91	0,00	539.714,91	536.185,13	3.529,78
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	122.155,64	0,00	122.155,64	97.715,84	24.439,80
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	28.391,67	0,00	28.391,67	0,00	28.391,67
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	31.200,00	0,00	31.200,00	11.428,92	19.771,08
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.200,00	0,00	31.200,00	3.198,00	28.002,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	337.901,04	0,00	337.901,04	335.956,59	1.944,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	13.901,60	10.098,40
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-P	1.500.0000	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.200,00	0,00	31.200,00	6.669,00	24.531,00
		SOMA R\$	1.251.098,94	0,00	1.251.098,94	1.005.055,08	246.043,86
		TOTAL	470.495.543,19	0,00	470.495.543,19	451.981.818,06	18.513.725,13

RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO
037.492.714-61

JOSE GOMES DOS SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO
014.061.724-80

ALISSON ANTUNES DE ANDRADE
CONTADOR CRC/AL-009096/O-4