

Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



BALANÇO GERAL

Exercício de 2024

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	90.314.759,45	DESPESAS CORRENTES	95.007.724,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.214.579,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.496.364,84
Contribuições	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.981,42
Receita Patrimonial	1.385.678,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.492.378,21
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	85.714.501,33		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Contribuições	0,00		
SOMA	90.314.759,45	SOMA	95.007.724,47
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	3.213.271,45	DESPESAS DE CAPITAL	9.249.279,35
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	8.036.275,55
Alienação de Bens	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.213.003,80
Transferências de Capital	3.213.271,45		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	3.213.271,45	SOMA	9.249.279,35
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	99.475.402,90	DESPESAS CORRENTES	95.007.724,47
RECEITA DE CAPITAL	3.213.271,45	DESPESAS DE CAPITAL	9.249.279,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.160.643,45		0,00
SUBTOTAL	93.528.030,90	SUBTOTAL	104.257.003,82
DEFICIT	10.728.972,92	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	104.257.003,82	TOTAL	104.257.003,82

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						90.314.759,45
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					3.214.579,87	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				3.112.522,43		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			327.201,77			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		42.606,17				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.606,17					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.825,34					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	19.825,34					
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22.780,83					
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Pró	22.780,83					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		284.595,60				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	284.595,60					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	284.595,60					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	284.595,60					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.952.997,45			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.952.997,45				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.952.997,45					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.952.997,45					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.952.997,45					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			832.323,21			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		832.323,21				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	832.323,21					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	832.323,21					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprio	832.323,21					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				102.057,44		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			102.057,44			
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		102.057,44				
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102.057,44					
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	102.057,44					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					1.385.678,25	

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				1.385.678,25		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			1.385.678,25			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.385.678,25				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	907.019,61					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,61					
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	537,82					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	79.244,14					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	222.428,46					
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	3.080,26					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	196.303,52					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	96.555,35					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fundef Precatório	40.470,82					
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS Estruturação	16.510,97					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	251.887,66					
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SAÚDE	18.674,25					
1.3.2.1.01.01.99.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Esta	2.321,41					
1.3.2.1.01.01.99.01.0004	Remuneração de Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados - Emenda - Recurso	16.352,84					
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	17.665,10					
1.3.2.1.01.01.99.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Esta	17.610,94					
1.3.2.1.01.01.99.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Prór	54,16					
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ASSISTÊNCI	64.341,91					
1.3.2.1.01.01.99.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Esta	8.545,10					
1.3.2.1.01.01.99.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Prór	55.796,81					
1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ADMINISTRA	151.206,40					
1.3.2.1.01.01.99.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Administração	30.132,48					
1.3.2.1.01.01.99.04.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - CONVÊNIO	121.073,92					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	478.658,64					
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	478.658,64					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					85.714.501,33	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				56.692.662,15		

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			31.536.637,21			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		31.514.794,59				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.912.811,03					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.912.811,03					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	34.891.013,46					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.978.202,43					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.601.983,56					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.601.983,56					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.601.983,56					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		21.842,62				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.842,62					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.842,62					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	27.303,15					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-5.460,53					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			747.803,79			
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE		36.803,49				
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE	36.803,49					
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE	36.803,49					
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		711.000,30				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	4.946,95					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	4.946,95					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	706.053,35					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	706.053,35					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			11.817.345,14			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a		11.817.345,14				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	8.914.824,23					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	8.914.824,23					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.557.667,86					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.557.667,86					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	297.295,51					

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	285.295,51					
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	12.000,00					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	140.515,80					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	140.515,80					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	907.041,74					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	907.041,74					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			2.351.087,14			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		1.423.379,43				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.423.379,43					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.423.379,43					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		491.270,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	491.270,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	491.270,00					
1.7.1.4.52.01.01.01.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Fundame	283.918,00					
1.7.1.4.52.01.01.02.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escol	75.152,00					
1.7.1.4.52.01.01.03.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche	77.542,00					
1.7.1.4.52.01.01.04.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Eja	41.738,00					
1.7.1.4.52.01.01.06.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Aee	12.920,00					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		105.357,82				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	105.357,82					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - F	90.127,26					
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - In	15.230,56					
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação F		331.079,89				
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	331.079,89					
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	331.079,89					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e			9.128.164,07			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção		9.128.164,07				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.973.090,14					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.973.090,14					
1.7.1.5.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	5.973.090,14					

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.914.521,82					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.914.521,82					
1.7.1.5.50.02.01.01.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.139.601,54					
1.7.1.5.50.02.01.99.0000	(-) Deduções - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	-225.079,72					
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	240.552,11					
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	296.548,54					
1.7.1.5.50.03.99.00.0000	(-) Deduções - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	-55.996,43					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			597.508,38			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		597.508,38				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	597.508,38					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	597.508,38					
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Criança Feliz	208.503,00					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Bolsa F	194.595,11					
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CRAS	49.038,03					
1.7.1.6.50.01.01.05.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	98.893,35					
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CREAS	46.478,89					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			514.116,42			
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União		112.229,06				
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	112.229,06					
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	112.229,06					
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		370.000,00				
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	370.000,00					
1.7.1.9.57.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Emenda Individual	370.000,00					
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		31.887,36				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				10.669.551,28		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			9.254.867,06			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		8.557.539,61				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.557.539,61					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.557.539,61					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.263.128,31					

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.705.588,70					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		666.352,43				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	666.352,43					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	666.352,43					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	799.622,85					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-133.270,42					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		8.455,27				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.455,27					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.455,27					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.049,45					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.594,18					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		22.519,75				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.519,75					
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.519,75					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			39.299,90			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		39.299,90				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	39.299,90					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	39.299,90					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			591.419,32			
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.492,92				
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.492,92					
1.7.2.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.492,92					
1.7.2.4.01.01.01.02.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Farmácia Bás	5.492,92					
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		585.926,40				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	585.926,40					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	585.926,40					
1.7.2.4.51.01.01.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pegite	585.926,40					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			783.965,00			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		83.982,50				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	83.982,50					

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	83.982,50					
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS ESTADUAL	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS ESTADUAL	29.982,50					
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		699.982,50				
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	699.982,50					
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	699.982,50					
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Emenda Individual Estadual	699.982,50					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				18.352.287,90		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã			18.352.287,90			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã		18.352.287,90				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	18.352.287,90					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	18.352.287,90					
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	18.407.738,94					
1.7.5.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	-55.451,04					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						3.213.271,45
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					3.213.271,45	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				3.213.271,45		
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			302.727,85			
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		302.727,85				
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	302.727,85					
2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	302.727,85					
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			2.910.543,60			
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.910.543,60				
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.910.543,60					
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.910.543,60					

Total: 93.528.030,90

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
--------	---------------	-----------	--------	---------	-------	--------------	-----------

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/2014
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.982.831,47
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.629.344,14	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.629.344,14		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.486.523,70			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.594,11			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.226,33			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.353.487,33	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.353.487,33		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.488,96			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		273.800,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		72.185,42			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		466.386,95			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		19.814,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		750,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		509.462,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					232.863,26
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				232.863,26	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			232.863,26		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		119.311,46			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.551,80			

Total R\$ 3.215.694,73

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.550.843,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				734.055,48	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			734.055,48		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		734.055,48			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.816.787,71	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.816.787,71		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		5.065,72			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		478.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.621.545,47			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		340.272,57			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.179.597,09			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		57.043,60			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.678,60			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.262,85			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		70.421,81			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					51.853,26
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				51.853,26	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.853,26		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.611,26			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		32.242,00			

Total R\$ 7.602.696,45

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					26.087.340,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.971.823,68	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.971.823,68		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.713.723,82			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.740.373,15			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.100,58			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.626,13			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.115.517,17	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.517,17		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		14.851,12			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		163.323,35			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		646.379,87			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		290.962,83			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.187.853,84
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.187.853,84	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.187.853,84		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		704.640,44			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		483.213,40			

Total R\$ 27.275.194,69

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.319.833,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.988.506,58	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.988.506,58		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		715.933,15			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.269.799,56			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.626,93			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		146,94			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				331.327,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			331.327,04		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		2.085,06			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		14.636,44			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		248.779,59			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.647,70			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		697,70			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.480,55			

Total R\$ 2.319.833,62

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/2016
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					23.034.272,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.403.874,14	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.403.874,14		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.621.290,08			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.551.678,40			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.772,31			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		879.084,41			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		105.048,94			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.630.398,77	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.630.398,77		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.100,96			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		10.579,28			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.336.183,19			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		788.462,84			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.009.454,07			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9.554,98			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		298,92			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		36.822,72			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.359,16			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.068,08			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND			1.251.214,57		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.017.381,19			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233.833,38			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					357.764,28
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				357.764,28	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			357.764,28		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		335.485,00			

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND			22.279,28		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.279,28			

Total R\$ 23.392.037,19

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias
Le Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.733.546,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.705.619,11	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.705.619,11		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		692.970,89			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.004.595,48			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.052,74			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.927,25	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		110.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			917.927,25		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.459,52			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		18.203,64			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		19.633,74			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		669.018,99			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.619,71			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.593,30			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.317,60			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		99,64			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		46.720,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		120,96			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.340,15			

Total R\$ 2.733.546,36

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.222.428,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				675.990,26	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			675.990,26		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		616.980,08			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.878,23			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.131,95			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.438,50	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			546.438,50		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		7.578,56			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		133.699,29			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		96.207,52			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.306,09			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.580,30			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.066,74			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					34.606,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				34.606,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			34.606,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.606,00			

Total R\$ 1.257.034,76

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.374.628,68
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.565.812,63	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.565.812,63		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.086,60			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.513,76			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		4.062.212,27			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				18.981,42	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.981,42		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.981,42			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				789.834,63	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			789.834,63		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		434,28			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		241.108,93			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		513.196,42			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.207,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.888,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.213.003,80
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.213.003,80	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.213.003,80		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.213.003,80			

Total R\$ 6.587.632,48

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 16320/2024
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.483.580,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.809.426,68	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.809.426,68		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		294.851,74			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.509.573,84			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.001,10			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.153,41	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			674.153,41		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.177,72			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		602.437,68			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.400,17			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		514,80			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		21.623,04			

Total R\$ 2.483.580,09

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.298.415,57
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.978.410,85	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.978.410,85		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		363.999,03			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.516.495,85			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.014,22			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.901,75			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.320.004,72	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.320.004,72		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.149,32			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		15.411,91			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		817.547,31			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.115.401,79			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		231.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		797.278,08			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		186.416,15			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		99.848,16			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.552,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					667.553,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				667.553,62	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			667.553,62		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		510.176,62			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.725,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		137.652,00			

Total R\$ 6.965.969,19

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2014
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					894.109,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485.134,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			485.134,80		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		256.244,85			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.889,95			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.975,15	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			408.975,15		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		172.390,31			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233.916,12			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		514,80			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.153,92			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.721,06
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.721,06	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.721,06		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.721,06			

Total R\$ 899.831,01

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0012 - PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					51.903,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.903,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.903,33		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.903,33			

Total R\$ 51.903,33

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.632/2016
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					10.104.778,76
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.673.265,17	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.673.265,17		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.222.335,26			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.090,14			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.839,77			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.431.513,59	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.431.513,59		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.428.376,60			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.840,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.756.485,90			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.029,60			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.222,13			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.230,54			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.608,82			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND			23.720,00		
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.720,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.271.039,56
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.271.039,56	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.271.039,56		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.735.717,94			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.311,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		406.537,50			
4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.473,12			

Total R\$ 15.375.818,32

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 1.320/2016
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0014 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.307.393,24
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.456,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			699.456,20		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		638.956,20			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.937,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			607.937,04		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		16.630,34			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		575.283,64			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.248,55			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.774,51			

Total R\$ 1.307.393,24

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas
Lei nº 4320/64
Período: Dezembro/2024

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.561.817,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.741,79	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			123.741,79		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.741,79			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.438.075,90	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.438.075,90		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		4.096,28			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		68.188,46			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.361.316,72			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.766,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		298,92			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		129,52			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.280,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					227.020,67
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				227.020,67	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			227.020,67		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		205.949,67			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.071,00			

Total R\$ 2.788.838,36

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias
Le Nº 4320/66
Período: Dezembro/2024

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.096.383,27	119.311,46	3.215.694,73
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	3.096.383,27	119.311,46	3.215.694,73
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.096.383,27	119.311,46	3.215.694,73
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	119.311,46	119.311,46
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.096.383,27	0,00	3.096.383,27
Total		0,00	3.096.383,27	119.311,46	3.215.694,73

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	7.602.696,45	0,00	7.602.696,45
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.908.561,68	0,00	3.908.561,68
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.908.561,68	0,00	3.908.561,68
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.908.561,68	0,00	3.908.561,68
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	6.379,36	0,00	6.379,36
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	0,00	1.465.368,55	0,00	1.465.368,55
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	1.465.368,55	0,00	1.465.368,55
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	60.964,90	0,00	60.964,90
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	83.312,00	0,00	83.312,00
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	858.230,48	0,00	858.230,48
12.306.0002.4008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	188.862,68	0,00	188.862,68
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	273.998,49	0,00	273.998,49
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	1.743.886,86	0,00	1.743.886,86
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	1.743.886,86	0,00	1.743.886,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4014	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. /MOBILIARIOS - ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	103.317,98	0,00	103.317,98
12.361.0002.4016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.272.590,64	0,00	1.272.590,64
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE E	0,00	367.978,24	0,00	367.978,24
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.4013	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00
12.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0002.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	7.602.696,45	0,00	7.602.696,45

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	26.279.734,89	995.459,80	27.275.194,69
12.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	18.781.102,68	840.051,97	19.621.154,65
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	18.781.102,68	840.051,97	19.621.154,65
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	840.051,97	840.051,97
12.361.0002.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECA	0,00	754.334,58	0,00	754.334,58
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUND	0,00	17.705.449,89	0,00	17.705.449,89
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	321.318,21	0,00	321.318,21
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	6.625.406,65	155.407,83	6.780.814,48
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	6.625.406,65	155.407,83	6.780.814,48
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	155.407,83	155.407,83
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFA	0,00	6.226.237,91	0,00	6.226.237,91
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	0,00	399.168,74	0,00	399.168,74
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	482.381,25	0,00	482.381,25
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	482.381,25	0,00	482.381,25
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E AD	0,00	482.381,25	0,00	482.381,25
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	390.844,31	0,00	390.844,31
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	390.844,31	0,00	390.844,31
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPE	0,00	390.844,31	0,00	390.844,31
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	0,00	26.279.734,89	995.459,80	27.275.194,69
-------	------	---------------	------------	---------------

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.319.833,62	0,00	2.319.833,62
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.314.425,95	0,00	2.314.425,95
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.314.425,95	0,00	2.314.425,95
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.314.425,95	0,00	2.314.425,95
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	5.407,67	0,00	5.407,67
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.407,67	0,00	5.407,67
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.407,67	0,00	5.407,67
Total		0,00	2.319.833,62	0,00	2.319.833,62

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	23.045.305,91	346.731,28	23.392.037,19
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	4.889.276,67	0,00	4.889.276,67
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	4.889.276,67	0,00	4.889.276,67
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.5010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NAS UNIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.889.276,67	0,00	4.889.276,67
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	11.459.587,49	76.991,28	11.536.578,77
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	11.459.587,49	76.991,28	11.536.578,77
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO,	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	0,00	76.991,28	76.991,28
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO P	0,00	10.580.503,08	0,00	10.580.503,08
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO	0,00	879.084,41	0,00	879.084,41
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	5.433.382,64	269.740,00	5.703.122,64
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.433.382,64	269.740,00	5.703.122,64
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E	0,00	0,00	269.740,00	269.740,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5008	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO E	0,00	5.431.406,36	0,00	5.431.406,36
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	1.976,28	0,00	1.976,28
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	283.985,98	0,00	283.985,98
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	283.985,98	0,00	283.985,98
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCI	0,00	275.391,48	0,00	275.391,48
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	8.594,50	0,00	8.594,50
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	979.073,13	0,00	979.073,13
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	979.073,13	0,00	979.073,13
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	962.327,83	0,00	962.327,83
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	16.745,30	0,00	16.745,30
Total		0,00	23.045.305,91	346.731,28	23.392.037,19

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	2.733.546,36	0,00	2.733.546,36
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.696.936,02	0,00	1.696.936,02
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.696.936,02	0,00	1.696.936,02
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	1.696.936,02	0,00	1.696.936,02
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	6.579,85	0,00	6.579,85
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	6.579,85	0,00	6.579,85
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.579,85	0,00	6.579,85
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	303.550,48	0,00	303.550,48
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	303.550,48	0,00	303.550,48
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	193.550,48	0,00	193.550,48
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	726.480,01	0,00	726.480,01
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	726.480,01	0,00	726.480,01
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	726.480,01	0,00	726.480,01
Total		0,00	2.733.546,36	0,00	2.733.546,36

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	1.257.034,76	0,00	1.257.034,76
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	303.000,74	0,00	303.000,74
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	303.000,74	0,00	303.000,74
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	303.000,74	0,00	303.000,74
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	201.968,24	0,00	201.968,24
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	201.968,24	0,00	201.968,24
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	201.968,24	0,00	201.968,24
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	752.065,78	0,00	752.065,78
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	752.065,78	0,00	752.065,78
08.244.0006.7002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRAMAS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	181.690,38	0,00	181.690,38
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	371.323,70	0,00	371.323,70
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	134.669,45	0,00	134.669,45
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	57.950,53	0,00	57.950,53
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	6.431,72	0,00	6.431,72
Total		0,00	1.257.034,76	0,00	1.257.034,76

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FIN	0,00	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	1.231.985,22	4.062.212,27	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.231.985,22	4.062.212,27	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.231.985,22	4.062.212,27	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.231.985,22	0,00	0,00	1.231.985,22
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.062.212,27	0,00	4.062.212,27
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.231.985,22	5.355.647,26	0,00	6.587.632,48

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMER	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	6.455.792,57	510.176,62	6.965.969,19
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	6.455.792,57	510.176,62	6.965.969,19
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.455.792,57	0,00	6.455.792,57
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLA	0,00	6.455.792,57	0,00	6.455.792,57
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	510.176,62	510.176,62
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	510.176,62	510.176,62
04.122.0007.1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	6.455.792,57	510.176,62	6.965.969,19

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	899.831,01	0,00	899.831,01
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	670.911,76	0,00	670.911,76
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	670.911,76	0,00	670.911,76
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	670.911,76	0,00	670.911,76
18.541.0000.0000	Preservaçãoe ConservaçãoAmbiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.1008	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	ControleAmbiental	0,00	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE REC. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	0,00	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	899.831,01	0,00	899.831,01

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0012 - PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINC	0,00	51.903,33	0,00	51.903,33
Total		0,00	51.903,33	0,00	51.903,33

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	187.036,22	187.036,22
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	187.036,22	187.036,22
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	187.036,22	187.036,22
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	187.036,22	187.036,22
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS DE PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	10.135.061,25	5.053.720,85	15.188.782,10
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.449.288,46	406.537,50	7.855.825,96
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.449.288,46	0,00	7.449.288,46
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E	0,00	7.449.288,46	0,00	7.449.288,46
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	406.537,50	406.537,50
15.122.0007.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	406.537,50	406.537,50
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.695.327,95	1.695.327,95
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	1.695.327,95	1.695.327,95
15.451.0007.1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA DA CID	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	122.473,12	122.473,12
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, P	0,00	0,00	1.352.261,54	1.352.261,54
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BU	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1030	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA PIED	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1031	MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	220.593,29	220.593,29
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	2.407.650,62	0,00	2.407.650,62
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	2.407.650,62	0,00	2.407.650,62
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA,	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURA	0,00	2.407.650,62	0,00	2.407.650,62
15.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	2.951.855,40	2.951.855,40
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	2.951.855,40	2.951.855,40
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABA	0,00	0,00	2.951.855,40	2.951.855,40
15.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	278.122,17	0,00	278.122,17
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	278.122,17	0,00	278.122,17
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	278.122,17	0,00	278.122,17
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	10.135.061,25	5.240.757,07	15.375.818,32

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0014 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24
Total		0,00	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.349.783,74	110.753,64	2.460.537,38
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	243.910,99	0,00	243.910,99
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	243.910,99	0,00	243.910,99
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E	0,00	243.910,99	0,00	243.910,99
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	2.105.872,75	110.753,64	2.216.626,39
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	0,00	2.105.872,75	110.753,64	2.216.626,39
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	110.753,64	110.753,64
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	2.105.872,75	0,00	2.105.872,75
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	123.337,50	204.963,48	328.300,98
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	123.337,50	204.963,48	328.300,98
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	0,00	123.337,50	204.963,48	328.300,98
27.812.0005.1026	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	95.196,03	95.196,03
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIE	0,00	0,00	109.767,45	109.767,45
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	10.619,60	0,00	10.619,60
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	0,00	112.717,90	0,00	112.717,90
Total		0,00	2.473.121,24	315.717,12	2.788.838,36

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0016 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.096.383,27	119.311,46	3.215.694,73
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	3.096.383,27	119.311,46	3.215.694,73
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.096.383,27	119.311,46	3.215.694,73
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	119.311,46	119.311,46
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.096.383,27	0,00	3.096.383,27
04.000.0000.0000	Administração	0,00	9.108.524,13	697.212,84	9.805.736,97
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS	0,00	51.903,33	0,00	51.903,33
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.763.185,81	697.212,84	8.460.398,65
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.763.185,81	0,00	7.763.185,81
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	6.455.792,57	0,00	6.455.792,57
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	697.212,84	697.212,84
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	510.176,62	510.176,62
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	187.036,22	187.036,22
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	3.990.581,12	0,00	3.990.581,12
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.999.936,76	0,00	1.999.936,76
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.696.936,02	0,00	1.696.936,02
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.696.936,02	0,00	1.696.936,02
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	303.000,74	0,00	303.000,74
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	303.000,74	0,00	303.000,74
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	6.579,85	0,00	6.579,85
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	6.579,85	0,00	6.579,85
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.579,85	0,00	6.579,85
08.241.0000.0000	Assistênciaao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	505.518,72	0,00	505.518,72
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	505.518,72	0,00	505.518,72
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	193.550,48	0,00	193.550,48
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	201.968,24	0,00	201.968,24
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	1.478.545,79	0,00	1.478.545,79
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.478.545,79	0,00	1.478.545,79
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	726.480,01	0,00	726.480,01
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	181.690,38	0,00	181.690,38
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	371.323,70	0,00	371.323,70
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	134.669,45	0,00	134.669,45
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	57.950,53	0,00	57.950,53
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	6.431,72	0,00	6.431,72
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	25.365.139,53	346.731,28	25.711.870,81
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.203.702,62	0,00	7.203.702,62
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.314.425,95	0,00	2.314.425,95
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.314.425,95	0,00	2.314.425,95
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	4.889.276,67	0,00	4.889.276,67
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.889.276,67	0,00	4.889.276,67
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	5.407,67	0,00	5.407,67
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.407,67	0,00	5.407,67
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.407,67	0,00	5.407,67
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	11.459.587,49	76.991,28	11.536.578,77
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	11.459.587,49	76.991,28	11.536.578,77

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBULÂNCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AT	0,00	0,00	76.991,28	76.991,28
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UNID. DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	10.580.503,08	0,00	10.580.503,08
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	879.084,41	0,00	879.084,41
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	5.433.382,64	269.740,00	5.703.122,64
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.433.382,64	269.740,00	5.703.122,64
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULÂNCIA -	0,00	0,00	269.740,00	269.740,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AT	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO HOSPITAL (	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	5.431.406,36	0,00	5.431.406,36
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	1.976,28	0,00	1.976,28
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	283.985,98	0,00	283.985,98
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	283.985,98	0,00	283.985,98
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	275.391,48	0,00	275.391,48
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00	8.594,50	0,00	8.594,50
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	0,00	979.073,13	0,00	979.073,13
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	979.073,13	0,00	979.073,13
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	962.327,83	0,00	962.327,83
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	16.745,30	0,00	16.745,30
12.000.0000.0000	Educação	0,00	33.882.431,34	995.459,80	34.877.891,14
12.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.908.561,68	0,00	3.908.561,68
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.908.561,68	0,00	3.908.561,68
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.908.561,68	0,00	3.908.561,68
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	0,00	1.465.368,55	0,00	1.465.368,55
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	1.465.368,55	0,00	1.465.368,55
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	60.964,90	0,00	60.964,90
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	83.312,00	0,00	83.312,00
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	858.230,48	0,00	858.230,48
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	188.862,68	0,00	188.862,68
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	273.998,49	0,00	273.998,49
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	20.524.989,54	840.051,97	21.365.041,51
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	20.524.989,54	840.051,97	21.365.041,51
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	840.051,97	840.051,97
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORIO	0,00	754.334,58	0,00	754.334,58
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	103.317,98	0,00	103.317,98
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.272.590,64	0,00	1.272.590,64
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEGIT	0,00	367.978,24	0,00	367.978,24
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.705.449,89	0,00	17.705.449,89
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	321.318,21	0,00	321.318,21
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	6.625.406,65	155.407,83	6.780.814,48
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	6.625.406,65	155.407,83	6.780.814,48
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	155.407,83	155.407,83
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCO	0,00	6.226.237,91	0,00	6.226.237,91
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	0,00	399.168,74	0,00	399.168,74
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	960.881,25	0,00	960.881,25
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	960.881,25	0,00	960.881,25
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	482.381,25	0,00	482.381,25
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	0,00	478.500,00	0,00	478.500,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	390.844,31	0,00	390.844,31
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	390.844,31	0,00	390.844,31
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	390.844,31	0,00	390.844,31
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.349.783,74	110.753,64	2.460.537,38
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	243.910,99	0,00	243.910,99
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	243.910,99	0,00	243.910,99
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	243.910,99	0,00	243.910,99
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	2.105.872,75	110.753,64	2.216.626,39
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	0,00	2.105.872,75	110.753,64	2.216.626,39
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	110.753,64	110.753,64
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	2.105.872,75	0,00	2.105.872,75
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	10.135.061,25	5.053.720,85	15.188.782,10
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.449.288,46	406.537,50	7.855.825,96
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.449.288,46	0,00	7.449.288,46
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLIC	0,00	7.449.288,46	0,00	7.449.288,46
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	406.537,50	406.537,50
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	406.537,50	406.537,50
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.695.327,95	1.695.327,95
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	1.695.327,95	1.695.327,95
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	122.473,12	122.473,12
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD	0,00	0,00	1.352.261,54	1.352.261,54
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1031	MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	220.593,29	220.593,29
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	2.407.650,62	0,00	2.407.650,62
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	2.407.650,62	0,00	2.407.650,62
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇOS ARTESA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	2.407.650,62	0,00	2.407.650,62

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	2.951.855,40	2.951.855,40
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	2.951.855,40	2.951.855,40
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	0,00	0,00	2.951.855,40	2.951.855,40
15.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	278.122,17	0,00	278.122,17
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	278.122,17	0,00	278.122,17
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	278.122,17	0,00	278.122,17
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	899.831,01	0,00	899.831,01
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	670.911,76	0,00	670.911,76
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	670.911,76	0,00	670.911,76
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	670.911,76	0,00	670.911,76
18.542.0000.0000	ControleAmbiental	0,00	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	0,00	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO, SERV. E D	0,00	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	123.337,50	204.963,48	328.300,98
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	123.337,50	204.963,48	328.300,98

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	0,00	123.337,50	204.963,48	328.300,98
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	95.196,03	95.196,03
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	109.767,45	109.767,45
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	10.619,60	0,00	10.619,60
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	0,00	112.717,90	0,00	112.717,90
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	1.231.985,22	4.062.212,27	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.231.985,22	4.062.212,27	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.231.985,22	4.062.212,27	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.231.985,22	0,00	0,00	1.231.985,22
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.062.212,27	0,00	4.062.212,27
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.231.985,22	95.496.865,25	7.528.153,35	104.257.003,82

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
ControladorInterno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	3.215.694,73	0,00	3.215.694,73
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	3.215.694,73	0,00	3.215.694,73
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	3.215.694,73	0,00	3.215.694,73
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	119.311,46	0,00	119.311,46
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	3.096.383,27	0,00	3.096.383,27
04.000.0000.0000	Administração	9.805.736,97	0,00	9.805.736,97
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	51.903,33	0,00	51.903,33
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS	51.903,33	0,00	51.903,33
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	8.460.398,65	0,00	8.460.398,65
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.763.185,81	0,00	7.763.185,81
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.455.792,57	0,00	6.455.792,57
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.763.185,81	0,00	7.763.185,81
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.455.792,57	0,00	6.455.792,57
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.307.393,24	0,00	1.307.393,24
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	697.212,84	0,00	697.212,84
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	510.176,62	0,00	510.176,62
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	187.036,22	0,00	187.036,22
04.122.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.293.434,99	0,00	1.293.434,99
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	3.036.547,10	954.034,02	3.990.581,12
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.999.936,76	0,00	1.999.936,76
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.696.936,02	0,00	1.696.936,02

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.696.936,02	0,00	1.696.936,02
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	303.000,74	0,00	303.000,74
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.000,74	0,00	303.000,74
08.122.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	6.579,85	0,00	6.579,85
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	6.579,85	0,00	6.579,85
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.579,85	0,00	6.579,85
08.125.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	303.550,48	201.968,24	505.518,72
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	303.550,48	201.968,24	505.518,72
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	193.550,48	0,00	193.550,48
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000,00	0,00	110.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	201.968,24	201.968,24
08.243.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	726.480,01	752.065,78	1.478.545,79
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	726.480,01	752.065,78	1.478.545,79
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	726.480,01	0,00	726.480,01
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	181.690,38	181.690,38
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	371.323,70	371.323,70
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	134.669,45	134.669,45
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	57.950,53	57.950,53
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	6.431,72	6.431,72

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	7.960.929,48	17.750.941,33	25.711.870,81
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	7.203.702,62	0,00	7.203.702,62
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.314.425,95	0,00	2.314.425,95
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.314.425,95	0,00	2.314.425,95
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	4.889.276,67	0,00	4.889.276,67
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.889.276,67	0,00	4.889.276,67
10.122.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	5.407,67	0,00	5.407,67
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	5.407,67	0,00	5.407,67
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.407,67	0,00	5.407,67
10.125.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	72.551,48	11.464.027,29	11.536.578,77
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	72.551,48	11.464.027,29	11.536.578,77
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBULÂNCIA E UNIDADE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO P	22.279,28	54.712,00	76.991,28
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UNID. DE SAÚDE (AT.	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.272,20	10.530.230,88	10.580.503,08
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	879.084,41	879.084,41
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	491.035,78	5.212.086,86	5.703.122,64
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	491.035,78	5.212.086,86	5.703.122,64
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULÂNCIA - AT. ESP	269.740,00	0,00	269.740,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO E	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO HOSPITAL (AT. ESP	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	221.295,78	5.210.110,58	5.431.406,36
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	1.976,28	1.976,28
10.302.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	188.231,93	95.754,05	283.985,98
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	188.231,93	95.754,05	283.985,98
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	188.231,93	87.159,55	275.391,48
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00	8.594,50	8.594,50
10.303.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	979.073,13	979.073,13
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	979.073,13	979.073,13
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	962.327,83	962.327,83
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	16.745,30	16.745,30
10.305.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	5.589.132,16	29.288.758,98	34.877.891,14
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.845.878,68	62.683,00	3.908.561,68
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.845.878,68	62.683,00	3.908.561,68
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.845.878,68	62.683,00	3.908.561,68
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	6.379,36	0,00	6.379,36
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.125.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	967.554,76	497.813,79	1.465.368,55
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	967.554,76	497.813,79	1.465.368,55
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	41.840,27	19.124,63	60.964,90
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	56.613,93	26.698,07	83.312,00
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	558.695,99	299.534,49	858.230,48
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	119.114,22	69.748,46	188.862,68

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	191.290,35	82.708,14	273.998,49
12.306.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	135.411,53	21.229.629,98	21.365.041,51
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	135.411,53	21.229.629,98	21.365.041,51
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	135.411,53	704.640,44	840.051,97
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORIO	0,00	754.334,58	754.334,58
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	103.317,98	103.317,98
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.272.590,64	1.272.590,64
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEGITE	0,00	367.978,24	367.978,24
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.705.449,89	17.705.449,89
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	321.318,21	321.318,21
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	155.407,83	6.625.406,65	6.780.814,48
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	155.407,83	6.625.406,65	6.780.814,48
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	155.407,83	0,00	155.407,83
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 70%	0,00	6.226.237,91	6.226.237,91
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	0,00	399.168,74	399.168,74
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	478.500,00	482.381,25	960.881,25
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	478.500,00	482.381,25	960.881,25
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	482.381,25	482.381,25
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	478.500,00	0,00	478.500,00
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	390.844,31	390.844,31
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	390.844,31	390.844,31
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	390.844,31	390.844,31
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	0,00	0,00
12.367.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000.0000	Cultura	2.460.537,38	0,00	2.460.537,38
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	243.910,99	0,00	243.910,99
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	243.910,99	0,00	243.910,99
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	243.910,99	0,00	243.910,99
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	2.216.626,39	0,00	2.216.626,39
13.392.0003.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA	2.216.626,39	0,00	2.216.626,39
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	110.753,64	0,00	110.753,64
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	2.105.872,75	0,00	2.105.872,75
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	2.216.626,39	0,00	2.216.626,39
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	110.753,64	0,00	110.753,64
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	2.105.872,75	0,00	2.105.872,75
15.000.0000.0000	Urbanismo	12.437.320,49	2.751.461,61	15.188.782,10
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	7.855.825,96	0,00	7.855.825,96
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.449.288,46	0,00	7.449.288,46
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLICAS	7.449.288,46	0,00	7.449.288,46
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	406.537,50	0,00	406.537,50
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	406.537,50	0,00	406.537,50
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.572.854,83	122.473,12	1.695.327,95
15.451.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.0000	HUMANIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	1.572.854,83	122.473,12	1.695.327,95
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS	0,00	122.473,12	122.473,12
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E U	1.352.261,54	0,00	1.352.261,54
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1031	MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE	220.593,29	0,00	220.593,29
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	2.381.320,73	26.329,89	2.407.650,62
15.452.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0002.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	2.381.320,73	26.329,89	2.407.650,62
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇOS ARTESANAIS, AÇ	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.381.320,73	26.329,89	2.407.650,62
15.452.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
15.605.0000.0000	Abastecimento	349.196,80	2.602.658,60	2.951.855,40
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	349.196,80	2.602.658,60	2.951.855,40
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	349.196,80	2.602.658,60	2.951.855,40
15.752.0000.0000	EnergiaElétrica	278.122,17	0,00	278.122,17
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	278.122,17	0,00	278.122,17
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	278.122,17	0,00	278.122,17
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	899.831,01	0,00	899.831,01
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	670.911,76	0,00	670.911,76
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	670.911,76	0,00	670.911,76
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	670.911,76	0,00	670.911,76
18.542.0000.0000	ControleAmbiental	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	228.919,25	0,00	228.919,25
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO, SERV. E DESENV.	2.483.580,09	0,00	2.483.580,09

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	328.300,98	0,00	328.300,98
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	328.300,98	0,00	328.300,98
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	328.300,98	0,00	328.300,98
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	95.196,03	0,00	95.196,03
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	109.767,45	0,00	109.767,45
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	10.619,60	0,00	10.619,60
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	112.717,90	0,00	112.717,90
27.812.0009.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.294.197,49	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	5.294.197,49	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.294.197,49	0,00	5.294.197,49
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.231.985,22	0,00	1.231.985,22
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	4.062.212,27	0,00	4.062.212,27
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		53.511.807,88	50.745.195,94	104.257.003,82

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	3.215.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.546,36
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.034,76
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.293.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.965.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	51.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	187.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.307.393,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.215.694,73	0,00	0,00	9.805.736,97	0,00	0,00	0,00	3.990.581,12

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.602.696,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	27.275.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.319.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.392.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188.782,10	0,00
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.537,38	0,00	0,00	0,00
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	25.711.870,81	0,00	34.877.891,14	2.460.537,38	0,00	15.188.782,10	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	2.483.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	899.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	899.831,01	0,00	2.483.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.215.694,73
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.602.696,45
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27.275.194,69
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.319.833,62
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.392.037,19
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.733.546,36
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.257.034,76
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	5.294.197,49	0,00			6.587.632,48
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.483.580,09
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.965.969,19
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			899.831,01
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			51.903,33
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.375.818,32
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.307.393,24
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	328.300,98	0,00	0,00			2.788.838,36
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total		0,00	0,00	328.300,98	5.294.197,49	0,00			104.257.003,82

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	88.199.652,51	99.475.402,90	11.275.750,39	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.304.076,37	3.214.579,87	910.503,50	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.141.965,71	3.112.522,43	970.556,72	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostossobre o Patrimônio	294.422,58	327.201,77	32.779,19	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	132.171,70	42.606,17	0,00	89.565,53
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	132.171,70	42.606,17	0,00	89.565,53
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.673,57	19.825,34	0,00	13.848,23
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	33.673,57	19.825,34	0,00	13.848,23
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	98.498,13	22.780,83	0,00	75.717,30
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	98.498,13	22.780,83	0,00	75.717,30
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	162.250,88	284.595,60	122.344,72	0,00
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	162.250,88	284.595,60	122.344,72	0,00
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	162.250,88	284.595,60	122.344,72	0,00
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	162.250,88	284.595,60	122.344,72	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.037.912,26	1.952.997,45	915.085,19	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.037.912,26	1.952.997,45	915.085,19	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.037.912,26	1.952.997,45	915.085,19	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.037.912,26	1.952.997,45	915.085,19	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.037.912,26	1.952.997,45	915.085,19	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	809.630,87	832.323,21	22.692,34	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostossobre Serviços	809.630,87	832.323,21	22.692,34	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	809.630,87	832.323,21	22.692,34	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	809.630,87	832.323,21	22.692,34	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	809.630,87	832.323,21	22.692,34	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	86.661,77	102.057,44	15.395,67	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	86.661,77	102.057,44	15.395,67	0,00
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	86.661,77	102.057,44	15.395,67	0,00
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	86.661,77	102.057,44	15.395,67	0,00
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	86.661,77	102.057,44	15.395,67	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	75.448,89	0,00	0,00	75.448,89

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	75.448,89	0,00	0,00	75.448,89
1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	75.448,89	0,00	0,00	75.448,89
1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	75.448,89	0,00	0,00	75.448,89
1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	75.448,89	0,00	0,00	75.448,89
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	928.537,97	1.385.678,25	457.140,28	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	928.537,97	1.385.678,25	457.140,28	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	928.537,97	1.385.678,25	457.140,28	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	928.537,97	1.385.678,25	457.140,28	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	766.568,57	907.019,61	140.451,04	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	2.000,00	0,61	0,00	1.999,39
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	5.000,00	537,82	0,00	4.462,18
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	64.926,16	79.244,14	14.317,98	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	210.951,26	222.428,46	11.477,20	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	3.065,15	3.080,26	15,11	0,00
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	109.500,93	196.303,52	86.802,59	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	50.270,52	96.555,35	46.284,83	0,00
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fundef Precatório	70.000,00	40.470,82	0,00	29.529,18
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS Estruturação	35.000,00	16.510,97	0,00	18.489,03
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	215.854,55	251.887,66	36.033,11	0,00
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SAÚDE	7.228,03	18.674,25	11.446,22	0,00
1.3.2.1.01.01.99.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Estadual	7.228,03	2.321,41	0,00	4.906,62
1.3.2.1.01.01.99.01.0004	Remuneração de Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados - Emenda - Recurso Est	0,00	16.352,84	16.352,84	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	7.254,66	17.665,10	10.410,44	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Estadual	6.954,66	17.610,94	10.656,28	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Próprio	300,00	54,16	0,00	245,84
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ASSISTÊNCIA	52.270,52	64.341,91	12.071,39	0,00
1.3.2.1.01.01.99.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Estadual	2.270,52	8.545,10	6.274,58	0,00
1.3.2.1.01.01.99.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Próprio	50.000,00	55.796,81	5.796,81	0,00
1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ADMINISTRAÇÃO	149.101,34	151.206,40	2.105,06	0,00
1.3.2.1.01.01.99.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Administração Ge	141.664,40	30.132,48	0,00	111.531,92

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.99.04.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - CONVÊNIO	7.436,94	121.073,92	113.636,98	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	161.969,40	478.658,64	316.689,24	0,00
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	161.969,40	478.658,64	316.689,24	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TransferênciasCorrentes	84.967.038,17	94.875.144,78	9.908.106,61	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	57.635.853,77	63.957.401,26	6.321.547,49	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.964.622,66	38.520.300,17	3.555.677,51	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	34.923.797,93	38.492.997,02	3.569.199,09	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.895.202,28	34.891.013,46	3.995.811,18	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.895.202,28	34.891.013,46	3.995.811,18	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	30.895.202,28	34.891.013,46	3.995.811,18	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	4.028.595,65	3.601.983,56	0,00	426.612,09
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	4.028.595,65	3.601.983,56	0,00	426.612,09
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	4.028.595,65	3.601.983,56	0,00	426.612,09
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.824,73	27.303,15	0,00	3.521,58
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.824,73	27.303,15	0,00	3.521,58
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.824,73	27.303,15	0,00	3.521,58
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	30.824,73	27.303,15	0,00	3.521,58
1.7.1.1.98.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.1.98.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.1.98.01.01.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.1.98.01.01.01.0000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	257.278,53	747.803,79	490.525,26	0,00
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.862,13	36.803,49	25.941,36	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.862,13	36.803,49	25.941,36	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.862,13	36.803,49	25.941,36	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	246.416,40	711.000,30	464.583,90	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.424,31	4.946,95	0,00	3.477,36
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.424,31	4.946,95	0,00	3.477,36
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	237.992,09	706.053,35	468.061,26	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	237.992,09	706.053,35	468.061,26	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.782.742,99	11.817.345,14	3.034.602,15	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	7.782.742,99	11.817.345,14	4.034.602,15	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	4.040.691,20	8.914.824,23	4.874.133,03	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	4.040.691,20	8.914.824,23	4.874.133,03	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	2.057.241,40	1.557.667,86	0,00	499.573,54
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.057.241,40	1.557.667,86	0,00	499.573,54
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	588.756,58	297.295,51	0,00	291.461,07
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	575.932,00	285.295,51	0,00	290.636,49
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	12.824,58	12.000,00	0,00	824,58
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	237.049,98	140.515,80	0,00	96.534,18
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	237.049,98	140.515,80	0,00	96.534,18
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	859.003,83	907.041,74	48.037,91	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	859.003,83	907.041,74	48.037,91	0,00
1.7.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.967.177,82	2.351.087,14	383.909,32	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	342.798,60	1.423.379,43	1.080.580,83	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	342.798,60	1.423.379,43	1.080.580,83	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	342.798,60	1.423.379,43	1.080.580,83	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	499.323,42	491.270,00	0,00	8.053,42
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	499.323,42	491.270,00	0,00	8.053,42
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	499.323,42	491.270,00	0,00	8.053,42
1.7.1.4.52.01.01.01.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Fundamental	316.840,75	283.918,00	0,00	32.922,75
1.7.1.4.52.01.01.02.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola	75.149,33	75.152,00	2,67	0,00
1.7.1.4.52.01.01.03.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche	52.867,46	77.542,00	24.674,54	0,00
1.7.1.4.52.01.01.04.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Eja	44.140,13	41.738,00	0,00	2.402,13
1.7.1.4.52.01.01.06.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Aee	10.325,75	12.920,00	2.594,25	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	125.055,80	105.357,82	0,00	19.697,98
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT	125.055,80	105.357,82	0,00	19.697,98

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Funda	115.555,80	90.127,26	0,00	25.428,54
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Infantil	9.500,00	15.230,56	5.730,56	0,00
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.000.000,00	331.079,89	0,00	668.920,11
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.000.000,00	331.079,89	0,00	668.920,11
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.000.000,00	331.079,89	0,00	668.920,11
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	6.186.474,48	9.409.240,22	3.222.765,74	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	6.186.474,48	9.409.240,22	3.222.765,74	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.595.708,09	5.973.090,14	2.377.382,05	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.595.708,09	5.973.090,14	2.377.382,05	0,00
1.7.1.5.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.595.708,09	5.973.090,14	2.377.382,05	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.590.766,39	3.139.601,54	548.835,15	0,00
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.590.766,39	3.139.601,54	548.835,15	0,00
1.7.1.5.50.02.01.01.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.590.766,39	3.139.601,54	548.835,15	0,00
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	296.548,54	296.548,54	0,00
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	296.548,54	296.548,54	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.557.689,80	597.508,38	0,00	960.181,42
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.557.689,80	597.508,38	0,00	960.181,42
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.557.689,80	597.508,38	0,00	960.181,42
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.557.689,80	597.508,38	0,00	960.181,42
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Criança Feliz	164.650,47	208.503,00	43.852,53	0,00
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Bolsa Famíli	176.820,84	194.595,11	17.774,27	0,00
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Suas	13.959,87	0,00	0,00	13.959,87
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CRAS	332.670,92	49.038,03	0,00	283.632,89
1.7.1.6.50.01.01.05.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	129.530,57	98.893,35	0,00	30.637,22
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CREAS	223.383,66	46.478,89	0,00	176.904,77
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BPC	16.673,47	0,00	0,00	16.673,47
1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Outras Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.919.867,49	514.116,42	0,00	3.405.751,07
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.744.183,41	112.229,06	0,00	3.631.954,35
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.744.183,41	112.229,06	0,00	3.631.954,35

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.744.183,41	112.229,06	0,00	3.631.954,35
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1.7.1.9.57.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Emenda Individual	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	25.684,08	31.887,36	6.203,28	0,00
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.405.784,84	12.510.004,58	2.104.219,74	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.460.213,68	11.095.320,36	1.635.106,68	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.623.957,63	10.263.128,31	1.639.170,68	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.623.957,63	10.263.128,31	1.639.170,68	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.623.957,63	10.263.128,31	1.639.170,68	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	8.623.957,63	10.263.128,31	1.639.170,68	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	800.511,56	799.622,85	0,00	888,71
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	800.511,56	799.622,85	0,00	888,71
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	800.511,56	799.622,85	0,00	888,71
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	800.511,56	799.622,85	0,00	888,71
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.038,18	10.049,45	4.011,27	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.038,18	10.049,45	4.011,27	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.038,18	10.049,45	4.011,27	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.038,18	10.049,45	4.011,27	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.706,31	22.519,75	0,00	7.186,56
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.706,31	22.519,75	0,00	7.186,56
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.706,31	22.519,75	0,00	7.186,56
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	33.061,17	39.299,90	6.238,73	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	33.061,17	39.299,90	6.238,73	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	33.061,17	39.299,90	6.238,73	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8	33.061,17	39.299,90	6.238,73	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	748.846,04	591.419,32	0,00	157.426,72
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	349.845,32	5.492,92	0,00	344.352,40
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	349.845,32	5.492,92	0,00	344.352,40

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	349.845,32	5.492,92	0,00	344.352,40
1.7.2.4.01.01.01.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Prosaúde	126.700,37	0,00	0,00	126.700,37
1.7.2.4.01.01.01.02.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Farmácia Básica	64.944,33	5.492,92	0,00	59.451,41
1.7.2.4.01.01.01.03.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Invig	49.897,34	0,00	0,00	49.897,34
1.7.2.4.01.01.01.04.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Provida	108.303,28	0,00	0,00	108.303,28
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	399.000,72	585.926,40	186.925,68	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	399.000,72	585.926,40	186.925,68	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	399.000,72	585.926,40	186.925,68	0,00
1.7.2.4.51.01.01.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pegite	399.000,72	585.926,40	186.925,68	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	163.663,95	783.965,00	620.301,05	0,00
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	163.663,95	83.982,50	0,00	79.681,45
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	163.663,95	83.982,50	0,00	79.681,45
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	163.663,95	83.982,50	0,00	79.681,45
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS ESTADUAL	89.193,69	54.000,00	0,00	35.193,69
1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS ESTADUAL	74.470,26	29.982,50	0,00	44.487,76
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	699.982,50	699.982,50	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	699.982,50	699.982,50	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	699.982,50	699.982,50	0,00
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Emenda Individual Estadual	0,00	699.982,50	699.982,50	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	558.514,12	0,00	0,00	558.514,12
1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	558.514,12	0,00	0,00	558.514,12
1.7.3.9.50.00.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	558.514,12	0,00	0,00	558.514,12
1.7.3.9.50.01.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	558.514,12	0,00	0,00	558.514,12
1.7.3.9.50.01.01.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	558.514,12	0,00	0,00	558.514,12
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.366.885,44	18.407.738,94	2.040.853,50	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	16.366.885,44	18.407.738,94	2.040.853,50	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	16.366.885,44	18.407.738,94	2.040.853,50	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	16.366.885,44	18.407.738,94	2.040.853,50	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	16.366.885,44	18.407.738,94	2.040.853,50	0,00
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	16.366.885,44	18.407.738,94	2.040.853,50	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	7.367.561,34	3.213.271,45	0,00	4.154.289,89
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.367.561,34	3.213.271,45	0,00	4.154.289,89
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.262.790,77	3.213.271,45	0,00	4.049.519,32
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.778.759,85	0,00	0,00	1.778.759,85
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	1.778.759,85	0,00	0,00	1.778.759,85
2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	1.033.907,58	0,00	0,00	1.033.907,58
2.4.1.1.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	1.033.907,58	0,00	0,00	1.033.907,58
2.4.1.1.51.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	744.852,27	0,00	0,00	744.852,27
2.4.1.1.51.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	744.852,27	0,00	0,00	744.852,27
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	335.073,84	302.727,85	0,00	32.345,99
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	335.073,84	302.727,85	0,00	32.345,99
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	335.073,84	302.727,85	0,00	32.345,99
2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	335.073,84	302.727,85	0,00	32.345,99
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.914.560,16	2.910.543,60	0,00	4.016,56
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.914.560,16	2.910.543,60	0,00	4.016,56
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.914.560,16	2.910.543,60	0,00	4.016,56
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.914.560,16	2.910.543,60	0,00	4.016,56
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.234.396,92	0,00	0,00	2.234.396,92
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.234.396,92	0,00	0,00	2.234.396,92
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.234.396,92	0,00	0,00	2.234.396,92
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.234.396,92	0,00	0,00	2.234.396,92
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	104.770,57	0,00	0,00	104.770,57
2.4.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	104.770,57	0,00	0,00	104.770,57
2.4.3.9.50.00.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.770,57	0,00	0,00	104.770,57
2.4.3.9.50.01.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.770,57	0,00	0,00	104.770,57
2.4.3.9.50.01.01.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	104.770,57	0,00	0,00	104.770,57
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-8.071.306,89	-9.160.643,45	0,00	1.089.336,56
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-8.071.306,89	-9.160.643,45	0,00	1.089.336,56
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-6.185.205,41	-7.264.739,11	0,00	1.079.533,70
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.185.205,41	-6.983.662,96	0,00	798.457,55

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.179.040,46	-6.978.202,43	0,00	799.161,97
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.179.040,46	-6.978.202,43	0,00	799.161,97
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.179.040,46	-6.978.202,43	0,00	799.161,97
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.179.040,46	-6.978.202,43	0,00	799.161,97
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.164,95	-5.460,53	704,42	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.164,95	-5.460,53	704,42	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.164,95	-5.460,53	704,42	0,00
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.164,95	-5.460,53	704,42	0,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	0,00	-281.076,15	0,00	281.076,15
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	0,00	-281.076,15	0,00	281.076,15
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	-225.079,72	0,00	225.079,72
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	-225.079,72	0,00	225.079,72
1.7.1.5.50.02.01.99.0000	(-) Deduções - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA	0,00	-225.079,72	0,00	225.079,72
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	-55.996,43	0,00	55.996,43
1.7.1.5.50.03.99.00.0000	(-) Deduções - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA	0,00	-55.996,43	0,00	55.996,43
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.886.101,48	-1.840.453,30	45.648,18	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.886.101,48	-1.840.453,30	45.648,18	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.724.791,53	-1.705.588,70	19.202,83	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.724.791,53	-1.705.588,70	19.202,83	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.724.791,53	-1.705.588,70	19.202,83	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.724.791,53	-1.705.588,70	19.202,83	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-160.102,31	-133.270,42	26.831,89	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-160.102,31	-133.270,42	26.831,89	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-160.102,31	-133.270,42	26.831,89	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-160.102,31	-133.270,42	26.831,89	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.207,64	-1.594,18	0,00	386,54
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.207,64	-1.594,18	0,00	386,54
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.207,64	-1.594,18	0,00	386,54
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.207,64	-1.594,18	0,00	386,54
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-55.451,04	0,00	55.451,04

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	-55.451,04	0,00	55.451,04
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	0,00	-55.451,04	0,00	55.451,04
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	0,00	-55.451,04	0,00	55.451,04
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	0,00	-55.451,04	0,00	55.451,04
1.7.5.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	-55.451,04	0,00	55.451,04
Total		87.495.906,96	93.528.030,90	6.032.123,94	0,00

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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 DE ANADIA						
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉ		119.311,46	0,00	119.311,46	119.311,46	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	119.311,46	0,00	119.311,46	119.311,46	0,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL		3.096.383,27	0,00	3.096.383,27	3.096.383,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.486.523,70	0,00	1.486.523,70	1.486.523,70	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	117.594,11	0,00	117.594,11	117.594,11	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.226,33	0,00	25.226,33	25.226,33	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	1.488,96	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	273.800,00	0,00	273.800,00	273.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	72.185,42	0,00	72.185,42	72.185,42	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	466.386,95	0,00	466.386,95	466.386,95	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	19.814,00	0,00	19.814,00	19.814,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	509.462,00	0,00	509.462,00	509.462,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	113.551,80	0,00	113.551,80	113.551,80	0,00
	SOMA R\$		3.215.694,73	0,00	3.215.694,73	3.215.694,73	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS						
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		1.311.442,34	0,00	1.311.442,34	1.293.434,99	18.007,35
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	154.086,60	0,00	154.086,60	154.086,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	349.513,76	0,00	349.513,76	349.513,76	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	1.282,46	0,00	1.282,46	434,28	848,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.404,78	0,00	6.404,78	0,00	6.404,78
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	245.697,61	0,00	245.697,61	241.108,93	4.588,68
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	513.196,42	0,00	513.196,42	513.196,42	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	34.231,47	0,00	34.231,47	33.888,00	343,47

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	5.322,24	0,00	5.322,24	0,00	5.322,24
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		1.238.037,23	0,00	1.238.037,23	1.231.985,22	6.052,01
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	25.033,43	0,00	25.033,43	18.981,42	6.052,01
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000	1.213.003,80	0,00	1.213.003,80	1.213.003,80	0,00
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS J		4.062.212,27	0,00	4.062.212,27	4.062.212,27	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.062.212,27	0,00	4.062.212,27	4.062.212,27	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		873.546,75	0,00	873.546,75	0,00	873.546,75
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.0000	873.546,75	0,00	873.546,75	0,00	873.546,75
		SOMA R\$	7.485.238,59	0,00	7.485.238,59	6.587.632,48	897.606,11
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. S						
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		2.500.569,81	0,00	2.500.569,81	2.483.580,09	16.989,72
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	294.851,74	0,00	294.851,74	294.851,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.509.573,84	0,00	1.509.573,84	1.509.573,84	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.001,10	0,00	5.001,10	5.001,10	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	21.374,30	0,00	21.374,30	18.177,72	3.196,58
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.032,58	0,00	1.032,58	0,00	1.032,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	602.437,68	0,00	602.437,68	602.437,68	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	32.321,77	0,00	32.321,77	31.400,17	921,60
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	942,02	0,00	942,02	514,80	427,22
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	21.623,04	0,00	21.623,04	21.623,04	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.411,74	0,00	11.411,74	0,00	11.411,74
		SOMA R\$	2.500.569,81	0,00	2.500.569,81	2.483.580,09	16.989,72
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN						
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		6.624.145,67	0,00	6.624.145,67	6.455.792,57	168.353,10
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	363.999,03	0,00	363.999,03	363.999,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.516.495,85	0,00	1.516.495,85	1.516.495,85	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	93.014,22	0,00	93.014,22	93.014,22	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.901,75	0,00	4.901,75	4.901,75	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	5.343,58	0,00	5.343,58	5.149,32	194,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	15.411,91	0,00	15.411,91	15.411,91	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	817.547,31	0,00	817.547,31	817.547,31	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.115.401,79	0,00	2.115.401,79	2.115.401,79	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	261.000,00	0,00	261.000,00	231.000,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.400,00	0,00	50.400,00	48.400,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	870.658,10	0,00	870.658,10	797.278,08	73.380,02
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	221.678,58	0,00	221.678,58	186.416,15	35.262,43
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	99.920,34	0,00	99.920,34	99.848,16	72,18
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	7.952,00	0,00	7.952,00	3.552,00	4.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	42.769,21	0,00	42.769,21	19.725,00	23.044,21
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	137.652,00	0,00	137.652,00	137.652,00	0,00
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINIS		660.696,28	0,00	660.696,28	510.176,62	150.519,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	660.696,28	0,00	660.696,28	510.176,62	150.519,66
		SOMA R\$	7.284.841,95	0,00	7.284.841,95	6.965.969,19	318.872,76
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		733.318,78	0,00	733.318,78	670.911,76	62.407,02
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	256.244,85	0,00	256.244,85	256.244,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	229.456,62	0,00	229.456,62	228.889,95	566,67
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.032,58	0,00	1.032,58	0,00	1.032,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	175.858,27	0,00	175.858,27	172.390,31	3.467,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.302,05	0,00	10.302,05	0,00	10.302,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	7.020,71	0,00	7.020,71	4.996,87	2.023,84
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	841,24	0,00	841,24	514,80	326,44
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.153,92	0,00	2.153,92	2.153,92	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.408,54	0,00	50.408,54	5.721,06	44.687,48
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		1.235,78	0,00	1.235,78	0,00	1.235,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.235,78	0,00	1.235,78	0,00	1.235,78

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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		
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUO		252.079,34	0,00	252.079,34	228.919,25	23.160,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	230.842,47	0,00	230.842,47	228.919,25	1.923,22
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	21.236,87	0,00	21.236,87	0,00	21.236,87
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE		53.435,75	0,00	53.435,75	0,00	53.435,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.687,15	0,00	10.687,15	0,00	10.687,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	32.061,45	0,00	32.061,45	0,00	32.061,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.687,15	0,00	10.687,15	0,00	10.687,15
		SOMA R\$	1.040.069,65	0,00	1.040.069,65	899.831,01	140.238,64
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA						
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA P		54.183,86	0,00	54.183,86	51.903,33	2.280,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	54.183,86	0,00	54.183,86	51.903,33	2.280,53
		SOMA R\$	54.183,86	0,00	54.183,86	51.903,33	2.280,53
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS						
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRED		187.036,22	0,00	187.036,22	187.036,22	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	187.036,22	0,00	187.036,22	187.036,22	0,00
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		7.539.172,00	0,00	7.539.172,00	7.449.288,46	89.883,54
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.222.335,26	0,00	2.222.335,26	2.222.335,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	449.090,14	0,00	449.090,14	449.090,14	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.839,77	0,00	1.839,77	1.839,77	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.744.085,41	0,00	2.744.085,41	2.742.603,81	1.481,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	10.960,11	0,00	10.960,11	0,00	10.960,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	127.884,41	0,00	127.884,41	109.840,00	18.044,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.789.730,26	0,00	1.789.730,26	1.756.485,90	33.244,36
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	1.242,02	0,00	1.242,02	1.029,60	212,42
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	15.222,13	0,00	15.222,13	15.222,13	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.230,54	0,00	30.230,54	30.230,54	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	66.608,82	0,00	66.608,82	66.608,82	0,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	23.971,49	0,00	23.971,49	23.971,49	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.251,64	0,00	32.251,64	6.311,00	25.940,64
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		406.537,50	0,00	406.537,50	406.537,50	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	406.537,50	0,00	406.537,50	406.537,50	0,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENT		513.263,00	0,00	513.263,00	122.473,12	390.789,88
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	145.661,66	0,00	145.661,66	0,00	145.661,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	245.128,22	0,00	245.128,22	0,00	245.128,22
4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.700.0000	122.473,12	0,00	122.473,12	122.473,12	0,00
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AM		1.352.261,54	0,00	1.352.261,54	1.352.261,54	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.352.261,54	0,00	1.352.261,54	1.352.261,54	0,00
15.451.0007.1031	MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA		220.593,29	0,00	220.593,29	220.593,29	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	220.593,29	0,00	220.593,29	220.593,29	0,00
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CIST		2.613,24	0,00	2.613,24	0,00	2.613,24
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.613,24	0,00	2.613,24	0,00	2.613,24
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS		2.407.650,62	0,00	2.407.650,62	2.407.650,62	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.381.320,73	0,00	2.381.320,73	2.381.320,73	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	26.329,89	0,00	26.329,89	26.329,89	0,00
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHOR		2.951.855,40	0,00	2.951.855,40	2.951.855,40	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	349.196,80	0,00	349.196,80	349.196,80	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.602.658,60	0,00	2.602.658,60	2.602.658,60	0,00
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		278.122,17	0,00	278.122,17	278.122,17	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	278.122,17	0,00	278.122,17	278.122,17	0,00
		SOMA R\$	15.859.104,98	0,00	15.859.104,98	15.375.818,32	483.286,66
0014	GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.428.265,28	0,00	1.428.265,28	1.307.393,24	120.872,04
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	639.459,36	0,00	639.459,36	638.956,20	503,16
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.666,80	0,00	26.666,80	0,00	26.666,80

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	17.713,95	0,00	17.713,95	16.630,34	1.083,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	575.283,64	0,00	575.283,64	575.283,64	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.041,58	0,00	18.041,58	13.248,55	4.793,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	18.091,76	0,00	18.091,76	2.774,51	15.317,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.850,03	0,00	18.850,03	0,00	18.850,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.658,16	0,00	5.658,16	0,00	5.658,16
		SOMA R\$	1.428.265,28	0,00	1.428.265,28	1.307.393,24	120.872,04
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LA						
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		317.171,35	0,00	317.171,35	243.910,99	73.260,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	123.741,79	0,00	123.741,79	123.741,79	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.021,00	0,00	6.021,00	0,00	6.021,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.0000	35.841,57	0,00	35.841,57	0,00	35.841,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	4.096,28	0,00	4.096,28	4.096,28	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.973,66	0,00	60.973,66	60.973,66	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	48.756,41	0,00	48.756,41	29.553,82	19.202,59
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	3.641,24	0,00	3.641,24	2.766,00	875,24
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	298,92	0,00	298,92	298,92	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	717,54	0,00	717,54	129,52	588,02
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.802,94	0,00	31.802,94	21.071,00	10.731,94
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		110.753,64	0,00	110.753,64	110.753,64	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	110.753,64	0,00	110.753,64	110.753,64	0,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		57.710,61	0,00	57.710,61	0,00	57.710,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.649,16	0,00	25.649,16	0,00	25.649,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	32.061,45	0,00	32.061,45	0,00	32.061,45
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS		2.309.029,96	0,00	2.309.029,96	2.105.872,75	203.157,21
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.719.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	23.303,28	0,00	23.303,28	7.214,80	16.088,48
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000	6.068,73	0,00	6.068,73	0,00	6.068,73
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.719.0000	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	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	2.098.657,95	0,00	2.098.657,95	2.098.657,95	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	1.719.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMP	1.500.0000	104.698,67	0,00	104.698,67	95.196,03	9.502,64
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		104.698,67	0,00	104.698,67	95.196,03	9.502,64
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINA	1.500.0000	109.767,45	0,00	109.767,45	109.767,45	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		109.767,45	0,00	109.767,45	109.767,45	0,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	1.500.0000	143.855,65	0,00	143.855,65	10.619,60	133.236,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		68.259,83	0,00	68.259,83	0,00	68.259,83
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000	10.343,65	0,00	10.343,65	0,00	10.343,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	65.252,17	0,00	65.252,17	10.619,60	54.632,57
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	1.500.0000	118.717,90	0,00	118.717,90	112.717,90	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		118.717,90	0,00	118.717,90	112.717,90	6.000,00
SOMA R\$			3.271.705,23	0,00	3.271.705,23	2.788.838,36	482.866,87
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL						
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CO	1.500.0000	49.702,90	0,00	49.702,90	0,00	49.702,90
3.1.7.1.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.035,24	0,00	42.035,24	0,00	42.035,24
3.1.7.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.900,90	0,00	6.900,90	0,00	6.900,90
3.3.7.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	497,03	0,00	497,03	0,00	497,03
3.3.7.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES	1.500.0000	269,73	0,00	269,73	0,00	269,73
SOMA R\$			49.702,90	0,00	49.702,90	0,00	49.702,90
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP	1.500.0000	1.877.008,70	0,00	1.877.008,70	1.696.936,02	180.072,68
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		660.533,62	0,00	660.533,62	660.533,62	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	867.235,33	0,00	867.235,33	867.235,33	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	52.063,87	0,00	52.063,87	0,00	52.063,87
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	8.052,74	0,00	8.052,74	8.052,74	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.0000	40.193,42	0,00	40.193,42	0,00	40.193,42
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	7.761,38	0,00	7.761,38	5.459,52	2.301,86
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	17.153,64	0,00	17.153,64	17.153,64	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.801,41	0,00	55.801,41	6.763,06	49.038,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	38.619,71	0,00	38.619,71	38.619,71	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	107.389,78	0,00	107.389,78	82.019,81	25.369,97
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	2.231,61	0,00	2.231,61	658,80	1.572,81
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.394,93	0,00	1.394,93	0,00	1.394,93
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	10.340,15	0,00	10.340,15	10.340,15	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.137,47	0,00	8.137,47	0,00	8.137,47
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		56.871,51	0,00	56.871,51	0,00	56.871,51
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	56.871,51	0,00	56.871,51	0,00	56.871,51
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST		20.706,16	0,00	20.706,16	6.579,85	14.126,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.297,11	0,00	3.297,11	0,00	3.297,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.297,11	0,00	3.297,11	1.779,85	1.517,26
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	6.014,83	0,00	6.014,83	0,00	6.014,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.297,11	0,00	3.297,11	0,00	3.297,11
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTE		17.885,45	0,00	17.885,45	0,00	17.885,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.297,11	0,00	3.297,11	0,00	3.297,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.297,11	0,00	3.297,11	0,00	3.297,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.297,11	0,00	3.297,11	0,00	3.297,11
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	6.014,83	0,00	6.014,83	0,00	6.014,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.979,29	0,00	1.979,29	0,00	1.979,29

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		244.843,20	0,00	244.843,20	193.550,48	51.292,72
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	32.437,27	0,00	32.437,27	32.437,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	137.360,15	0,00	137.360,15	137.360,15	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.0000	30.021,13	0,00	30.021,13	0,00	30.021,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.548,86	0,00	1.548,86	1.050,00	498,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.564,94	0,00	20.564,94	12.870,68	7.694,26
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	11.101,31	0,00	11.101,31	9.052,62	2.048,69
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	1.097,73	0,00	1.097,73	658,80	438,93
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.603,08	0,00	1.603,08	120,96	1.482,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.068,73	0,00	6.068,73	0,00	6.068,73
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA C		245.804,48	0,00	245.804,48	110.000,00	135.804,48
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.0000	245.804,48	0,00	245.804,48	110.000,00	135.804,48
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVEN		787.692,58	0,00	787.692,58	726.480,01	61.212,57
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	669.018,99	0,00	669.018,99	669.018,99	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	33.145,66	0,00	33.145,66	10.741,02	22.404,64
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	1.500.0000	85.527,93	0,00	85.527,93	46.720,00	38.807,93
		SOMA R\$	3.250.812,08	0,00	3.250.812,08	2.733.546,36	517.265,72
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE		846.519,47	0,00	846.519,47	303.000,74	543.518,73
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	267.294,21	0,00	267.294,21	267.294,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	1.098,23	34.901,77
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	117.558,66	0,00	117.558,66	31.131,95	86.426,71
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	57.333,73	0,00	57.333,73	0,00	57.333,73
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.0000	284.584,66	0,00	284.584,66	0,00	284.584,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.137,43	0,00	2.137,43	1.260,00	877,43
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.061,45	0,00	30.061,45	0,00	30.061,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.030,73	0,00	8.030,73	0,00	8.030,73

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	25.832,81	0,00	25.832,81	1.149,61	24.683,20
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	2.651,50	0,00	2.651,50	0,00	2.651,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.347,14	0,00	4.347,14	1.066,74	3.280,40
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.687,15	0,00	10.687,15	0,00	10.687,15
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		228.079,95	0,00	228.079,95	201.968,24	26.111,71
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	110.532,87	0,00	110.532,87	110.532,87	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	26.780,00	0,00	26.780,00	26.780,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	2.748,56	0,00	2.748,56	2.748,56	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	36.575,42	0,00	36.575,42	17.965,85	18.609,57
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	6.195,45	0,00	6.195,45	0,00	6.195,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	43.482,16	0,00	43.482,16	43.282,16	200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	658,80	341,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	765,49	0,00	765,49	0,00	765,49
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO D		252.877,62	0,00	252.877,62	0,00	252.877,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	252.877,62	0,00	252.877,62	0,00	252.877,62
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINU		16.673,47	0,00	16.673,47	0,00	16.673,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	7.925,70	0,00	7.925,70	0,00	7.925,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	8.747,77	0,00	8.747,77	0,00	8.747,77
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO		213.052,54	0,00	213.052,54	181.690,38	31.362,16
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	121.595,00	0,00	121.595,00	121.595,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	40.063,39	0,00	40.063,39	28.133,02	11.930,37
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	10.935,28	0,00	10.935,28	0,00	10.935,28
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	25.687,15	0,00	25.687,15	19.498,56	6.188,59
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	658,80	341,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.068,72	0,00	1.068,72	0,00	1.068,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	9.553,00	0,00	9.553,00	8.655,00	898,00
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		13.959,87	0,00	13.959,87	0,00	13.959,87

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	4.735,39	0,00	4.735,39	0,00	4.735,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	4.005,36	0,00	4.005,36	0,00	4.005,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	3.034,38	0,00	3.034,38	0,00	3.034,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.184,74	0,00	2.184,74	0,00	2.184,74
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		511.746,48	0,00	511.746,48	371.323,70	140.422,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	232.466,48	0,00	232.466,48	117.558,00	114.908,48
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.652,42	0,00	5.652,42	0,00	5.652,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	69.201,35	0,00	69.201,35	51.194,44	18.006,91
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	188.099,26	0,00	188.099,26	188.099,26	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.854,97	0,00	1.854,97	0,00	1.854,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00	0,00
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		225.990,93	0,00	225.990,93	134.669,45	91.321,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	79.620,85	0,00	79.620,85	29.305,72	50.315,13
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	51.207,52	0,00	51.207,52	51.207,52	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	75.598,01	0,00	75.598,01	42.018,41	33.579,60
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.854,97	0,00	1.854,97	658,80	1.196,17
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.332,58	0,00	5.332,58	0,00	5.332,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	12.377,00	0,00	12.377,00	11.479,00	898,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR		129.530,57	0,00	129.530,57	0,00	129.530,57
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	44.309,81	0,00	44.309,81	0,00	44.309,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	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	1.660.0000	68.137,47	0,00	68.137,47	0,00	68.137,47
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.854,97	0,00	1.854,97	0,00	1.854,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.728,32	0,00	10.728,32	0,00	10.728,32
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL		136.464,21	0,00	136.464,21	57.950,53	78.513,68
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	49.900,05	0,00	49.900,05	7.100,26	42.799,79
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	1.661.0000	33.921,79	0,00	33.921,79	5.246,37	28.675,42
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.661.0000	1.092,64	0,00	1.092,64	603,90	488,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.661.0000	1.206,15	0,00	1.206,15	0,00	1.206,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	5.343,58	0,00	5.343,58	0,00	5.343,58
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL		74.890,26	0,00	74.890,26	6.431,72	68.458,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.0000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	30.585,59	0,00	30.585,59	0,00	30.585,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.661.0000	30.488,63	0,00	30.488,63	11,72	30.476,91
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.661.0000	1.016,32	0,00	1.016,32	0,00	1.016,32
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.661.0000	1.173,57	0,00	1.173,57	0,00	1.173,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	3.206,15	0,00	3.206,15	0,00	3.206,15
		SOMA R\$	2.649.785,37	0,00	2.649.785,37	1.257.034,76	1.392.750,61
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		2.470.088,17	0,00	2.470.088,17	2.314.425,95	155.662,22
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	715.933,15	0,00	715.933,15	715.933,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.269.799,56	0,00	1.269.799,56	1.269.799,56	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.1002	2.626,93	0,00	2.626,93	2.626,93	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	146,94	0,00	146,94	146,94	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00	2.085,06	1.914,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	35.582,88	0,00	35.582,88	14.636,44	20.946,44
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	248.779,59	0,00	248.779,59	248.779,59	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	154.429,34	0,00	154.429,34	58.240,03	96.189,31
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.1002	1.260,60	0,00	1.260,60	697,70	562,90
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	1.480,55	0,00	1.480,55	1.480,55	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.704,98	0,00	5.704,98	0,00	5.704,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.343,65	0,00	30.343,65	0,00	30.343,65
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPA		19.858,69	0,00	19.858,69	5.407,67	14.451,02

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	1.500.1002	2.552,31	0,00	2.552,31	0,00	2.552,31
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	6.394,84	0,00	6.394,84	4.000,00	2.394,84
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	5.276,40	0,00	5.276,40	1.407,67	3.868,73
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	4.635,14	0,00	4.635,14	0,00	4.635,14
		SOMA R\$	2.489.946,86	0,00	2.489.946,86	2.319.833,62	170.113,24
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		106.871,51	0,00	106.871,51	0,00	106.871,51
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	106.871,51	0,00	106.871,51	0,00	106.871,51
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE		6.674.774,67	0,00	6.674.774,67	4.889.276,67	1.785.498,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.521.722,76	0,00	1.521.722,76	1.520.416,66	1.306,10
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.055.357,78	0,00	1.055.357,78	938.313,99	117.043,79
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	356.663,14	0,00	356.663,14	246.772,31	109.890,83
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.1002	30.202,71	0,00	30.202,71	0,00	30.202,71
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.1002	8.549,72	0,00	8.549,72	5.211,36	3.338,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	10.518,90	0,00	10.518,90	10.360,00	158,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.378.010,70	0,00	1.378.010,70	796.648,91	581.361,79
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	813.130,43	0,00	813.130,43	349.846,20	463.284,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	31.959,89	0,00	31.959,89	22.100,00	9.859,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	1.005.383,18	0,00	1.005.383,18	606.924,04	398.459,14
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.1002	5.725,24	0,00	5.725,24	2.308,30	3.416,94
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	298,92	0,00	298,92	298,92	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	1.500.1002	50.272,60	0,00	50.272,60	36.822,72	13.449,88
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	99.259,24	0,00	99.259,24	99.128,88	130,36
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.1002	12.708,00	0,00	12.708,00	11.296,00	1.412,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	238.309,04	0,00	238.309,04	233.833,38	4.475,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	56.702,42	0,00	56.702,42	8.995,00	47.707,42
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQ		199.596,75	0,00	199.596,75	0,00	199.596,75

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	1.601.0000	199.596,75	0,00	199.596,75	0,00	199.596,75
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQ		250.000,00	0,00	250.000,00	76.991,28	173.008,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	54.712,00	145.288,00
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	22.279,28	27.720,72
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		10.697.946,82	0,00	10.697.946,82	10.580.503,08	117.443,74
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.047.419,71	0,00	3.047.419,71	3.047.419,71	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.3210	331.039,95	0,00	331.039,95	331.039,95	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.119.543,45	0,00	2.119.543,45	2.119.543,45	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.242.560,00	0,00	1.242.560,00	1.242.560,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.3210	345.197,84	0,00	345.197,84	345.197,84	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	3.523,43	0,00	3.523,43	0,00	3.523,43
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.600.0000	10.506,45	0,00	10.506,45	3.660,36	6.846,09
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.710.3210	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	219,28	1.780,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.326.719,34	0,00	2.326.719,34	2.322.015,34	4.704,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	438.616,64	0,00	438.616,64	438.616,64	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	14.400,00	0,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	381.940,70	0,00	381.940,70	359.427,25	22.513,45
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.600.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	4.611,60	388,40
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	48.316,66	0,00	48.316,66	11.230,28	37.086,38
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600.0000	10.772,08	0,00	10.772,08	10.772,08	0,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	55.245,52	0,00	55.245,52	50.272,20	4.973,32
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	285.909,09	0,00	285.909,09	278.430,94	7.478,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	28.987,80	0,00	28.987,80	2.038,00	26.949,80
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		1.622.446,23	0,00	1.622.446,23	879.084,41	743.361,82
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	859.003,83	0,00	859.003,83	115.642,01	743.361,82
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	763.442,40	0,00	763.442,40	763.442,40	0,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - P		133.928,40	0,00	133.928,40	0,00	133.928,40

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	1.621.0000	64.328,54	0,00	64.328,54	0,00	64.328,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	43.032,13	0,00	43.032,13	0,00	43.032,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.621.0000	7.228,03	0,00	7.228,03	0,00	7.228,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	19.339,70	0,00	19.339,70	0,00	19.339,70
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQ		269.740,00	0,00	269.740,00	269.740,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	269.740,00	0,00	269.740,00	269.740,00	0,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQ		72.444,14	0,00	72.444,14	0,00	72.444,14
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	72.444,14	0,00	72.444,14	0,00	72.444,14
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - RE		151.266,85	0,00	151.266,85	0,00	151.266,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	113.743,03	0,00	113.743,03	0,00	113.743,03
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	37.523,82	0,00	37.523,82	0,00	37.523,82
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		5.577.483,64	0,00	5.577.483,64	5.431.406,36	146.077,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.577.804,76	0,00	2.577.804,76	2.577.804,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.3210	41.457,40	0,00	41.457,40	41.457,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.046.886,89	0,00	2.046.886,89	2.046.886,89	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	111.286,62	0,00	111.286,62	105.048,94	6.237,68
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.600.0000	10.981,08	0,00	10.981,08	10.981,08	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	157.600,24	0,00	157.600,24	113.954,12	43.646,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	103.055,12	0,00	103.055,12	103.055,12	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	53.923,11	0,00	53.923,11	7.510,55	46.412,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.706.3110	19.356,63	0,00	19.356,63	19.356,63	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	658,80	341,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	5.870,20	0,00	5.870,20	0,00	5.870,20
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	264.865,30	0,00	264.865,30	221.295,78	43.569,52
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	183.396,29	0,00	183.396,29	183.396,29	0,00
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - P		108.303,28	0,00	108.303,28	1.976,28	106.327,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	50.373,68	0,00	50.373,68	0,00	50.373,68
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	43.038,70	0,00	43.038,70	0,00	43.038,70

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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 DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.621.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	1.976,28	523,72
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.621.0000	12.390,90	0,00	12.390,90	0,00	12.390,90
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		364.370,26	0,00	364.370,26	275.391,48	88.978,78
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	188.231,93	0,00	188.231,93	188.231,93	0,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	176.138,33	0,00	176.138,33	87.159,55	88.978,78
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - A		64.944,33	0,00	64.944,33	8.594,50	56.349,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	27.309,29	0,00	27.309,29	0,00	27.309,29
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	37.635,04	0,00	37.635,04	8.594,50	29.040,54
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		12.824,58	0,00	12.824,58	0,00	12.824,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.824,58	0,00	12.824,58	0,00	12.824,58
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		962.327,83	0,00	962.327,83	962.327,83	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	103.151,60	0,00	103.151,60	103.151,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	703.856,23	0,00	703.856,23	703.856,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	155.320,00	0,00	155.320,00	155.320,00	0,00
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - I		49.897,34	0,00	49.897,34	16.745,30	33.152,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	12.287,44	0,00	12.287,44	509,70	11.777,74
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	21.374,30	0,00	21.374,30	0,00	21.374,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	16.235,60	0,00	16.235,60	16.235,60	0,00
		SOMA R\$	27.319.166,63	0,00	27.319.166,63	23.392.037,19	3.927.129,44
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		3.908.561,68	0,00	3.908.561,68	3.908.561,68	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	734.055,48	0,00	734.055,48	734.055,48	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.053.812,19	0,00	2.053.812,19	2.053.812,19	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	264.622,29	0,00	264.622,29	264.622,29	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	63.891,01	0,00	63.891,01	63.891,01	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1001	606.264,41	0,00	606.264,41	606.264,41	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.1001	41.776,40	0,00	41.776,40	41.776,40	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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		
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	398,56	0,00	398,56	398,56	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	1.280,04	0,00	1.280,04	1.280,04	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1001	28.231,23	0,00	28.231,23	28.231,23	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.1001	7.738,81	0,00	7.738,81	7.738,81	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.569.0000	62.683,00	0,00	62.683,00	62.683,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	11.146,26	0,00	11.146,26	11.146,26	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	32.242,00	0,00	32.242,00	32.242,00	0,00
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCA		30.845,39	0,00	30.845,39	6.379,36	24.466,03
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.065,15	0,00	2.065,15	0,00	2.065,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.467,23	0,00	9.467,23	0,00	9.467,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.467,23	0,00	9.467,23	4.400,00	5.067,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	9.467,23	0,00	9.467,23	1.600,81	7.866,42
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	378,55	0,00	378,55	378,55	0,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE		65.886,62	0,00	65.886,62	60.964,90	4.921,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.761,99	0,00	46.761,99	41.840,27	4.921,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	19.124,63	0,00	19.124,63	19.124,63	0,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA		116.435,94	0,00	116.435,94	83.312,00	33.123,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	63.295,81	0,00	63.295,81	56.613,93	6.681,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	53.140,13	0,00	53.140,13	26.698,07	26.442,06
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSI		914.846,97	0,00	914.846,97	858.230,48	56.616,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	614.006,22	0,00	614.006,22	558.695,99	55.310,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	300.840,75	0,00	300.840,75	299.534,49	1.306,26
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRE		204.509,91	0,00	204.509,91	188.862,68	15.647,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	134.761,45	0,00	134.761,45	119.114,22	15.647,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	69.748,46	0,00	69.748,46	69.748,46	0,00
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE		295.226,32	0,00	295.226,32	273.998,49	21.227,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	212.447,93	0,00	212.447,93	191.290,35	21.157,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	82.778,39	0,00	82.778,39	82.708,14	70,25

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Especificação		Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
			Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUA	1.569.0000	69.453,49	0,00	69.453,49	0,00	69.453,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		69.453,49	0,00	69.453,49	0,00	69.453,49
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOL		125.055,80	0,00	125.055,80	103.317,98	21.737,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	27.667,70	0,00	27.667,70	27.667,70	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.0000	75.650,28	0,00	75.650,28	75.650,28	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.553.0000	21.737,82	0,00	21.737,82	0,00	21.737,82
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.550.0000	1.311.168,49	0,00	1.311.168,49	1.272.590,64	38.577,85
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	4.645,72	354,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		768.135,41	0,00	768.135,41	733.377,11	34.758,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.550.0000	481.182,54	0,00	481.182,54	481.182,54	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.550.0000	16.064,47	0,00	16.064,47	15.267,20	797,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.550.0000	29.653,07	0,00	29.653,07	29.653,07	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	11.133,00	0,00	11.133,00	8.465,00	2.668,00
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRA	1.571.0000	381.540,21	0,00	381.540,21	367.978,24	13.561,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		341.319,92	0,00	341.319,92	341.319,92	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		40.220,29	0,00	40.220,29	26.658,32	13.561,97
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	1.500.1001	478.500,00	0,00	478.500,00	478.500,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		478.500,00	0,00	478.500,00	478.500,00	0,00
		SOMA R\$	7.902.030,82	0,00	7.902.030,82	7.602.696,45	299.334,37
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FU	1.500.0000					
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDE		6.172,64	0,00	6.172,64	0,00	6.172,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.172,64	0,00	6.172,64	0,00	6.172,64
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE	1.500.1001	840.051,97	0,00	840.051,97	840.051,97	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		135.411,53	0,00	135.411,53	135.411,53	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		469.020,81	0,00	469.020,81	469.020,81	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	235.619,63	0,00	235.619,63	235.619,63	0,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO B	1.544.0000	1.060.766,36	0,00	1.060.766,36	754.334,58	306.431,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		155.196,67	0,00	155.196,67	101.388,59	53.808,08

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.544.0000	646.379,87	0,00	646.379,87	646.379,87	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.0000	21.507,90	0,00	21.507,90	0,00	21.507,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.544.0000	107.178,78	0,00	107.178,78	143,47	107.035,31
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.544.0000	41.303,00	0,00	41.303,00	0,00	41.303,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.544.0000	32.328,63	0,00	32.328,63	0,00	32.328,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	56.871,51	0,00	56.871,51	6.422,65	50.448,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		18.050.940,32	0,00	18.050.940,32	17.705.449,89	345.490,43
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	2.467.878,64	0,00	2.467.878,64	2.467.878,64	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	1.765.942,23	0,00	1.765.942,23	1.765.942,23	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	134.608,53	0,00	134.608,53	134.608,53	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	9.484.774,20	0,00	9.484.774,20	9.484.774,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	1.123.934,82	0,00	1.123.934,82	1.123.934,82	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	877.656,18	0,00	877.656,18	877.656,18	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	52.925,79	0,00	52.925,79	52.925,79	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.123.577,02	0,00	2.123.577,02	1.782.719,38	340.857,64
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	7.317,16	0,00	7.317,16	7.317,16	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.1070	12.325,75	0,00	12.325,75	7.692,96	4.632,79
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAME		1.540.554,63	0,00	1.540.554,63	321.318,21	1.219.236,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	97.506,33	0,00	97.506,33	97.506,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	68.912,10	0,00	68.912,10	66.373,44	2.538,66
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	23.097,73	0,00	23.097,73	16.392,71	6.705,02
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.0000	1.488,96	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	698.542,13	0,00	698.542,13	0,00	698.542,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	19.729,22	0,00	19.729,22	19.729,22	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.540.0000	157.254,11	0,00	157.254,11	0,00	157.254,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	462.759,17	0,00	462.759,17	111.413,55	351.345,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	11.264,88	0,00	11.264,88	8.414,00	2.850,88
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CREC		256.859,30	0,00	256.859,30	155.407,83	101.451,47

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	1.500.1001	155.407,83	0,00	155.407,83	155.407,83	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.544.0000	101.451,47	0,00	101.451,47	0,00	101.451,47
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		6.465.671,03	0,00	6.465.671,03	6.226.237,91	239.433,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	537.671,50	0,00	537.671,50	537.671,50	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	1.552.687,66	0,00	1.552.687,66	1.552.687,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	1.757.581,15	0,00	1.757.581,15	1.757.581,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.754.024,93	0,00	1.754.024,93	1.754.024,93	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	854.233,94	0,00	854.233,94	615.597,34	238.636,60
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	4.308,97	0,00	4.308,97	4.308,97	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.1070	5.162,88	0,00	5.162,88	4.366,36	796,52
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (		448.267,73	0,00	448.267,73	399.168,74	49.098,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	18.986,25	0,00	18.986,25	18.986,25	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	7.454,69	0,00	7.454,69	0,00	7.454,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	46.717,59	0,00	46.717,59	23.219,29	23.498,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	347.347,20	0,00	347.347,20	347.347,20	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	27.762,00	0,00	27.762,00	9.616,00	18.146,00
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		508.574,40	0,00	508.574,40	482.381,25	26.193,15
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	159.040,01	0,00	159.040,01	157.428,93	1.611,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	275.361,68	0,00	275.361,68	275.361,68	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	72.140,13	0,00	72.140,13	48.287,80	23.852,33
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.1070	2.032,58	0,00	2.032,58	1.302,84	729,74
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVEN		18.206,20	0,00	18.206,20	0,00	18.206,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	18.206,20	0,00	18.206,20	0,00	18.206,20
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		406.913,66	0,00	406.913,66	390.844,31	16.069,35
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	296.798,06	0,00	296.798,06	296.798,06	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	50.942,90	0,00	50.942,90	50.942,90	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	59.172,70	0,00	59.172,70	43.103,35	16.069,35
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		635,08	0,00	635,08	0,00	635,08

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
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	1.540.0000	635,08	0,00	635,08	0,00	635,08
	SOMA R\$	29.603.613,32	0,00	29.603.613,32	27.275.194,69	2.328.418,63
	TOTAL	115.404.732,06	0,00	115.404.732,06	104.257.003,82	11.147.728,24

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei N° 4.320/64

Periodo: Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)		Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c - b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	80.128.345,62		92.493.432,57		90.314.759,45		-2.178.673,12	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.304.076,37		3.214.579,87		3.214.579,87		0,00	
Contribuições	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Patrimonial	928.537,97		1.385.678,25		1.385.678,25		0,00	
Receita Agropecuária	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita Industrial	0,00		0,00		0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências Correntes	76.895.731,28		87.893.174,45		85.714.501,33		-2.178.673,12	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.367.561,34		3.213.271,45		3.213.271,45		0,00	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens	0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00	
Transferências de Capital	7.367.561,34		3.213.271,45		3.213.271,45		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	87.495.906,96		95.706.704,02		93.528.030,90		-2.178.673,12	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	87.495.906,96		95.706.704,02		93.528.030,90		-2.178.673,12	
DÉFICIT (VII)	0,00		19.698.028,04		10.728.972,92		0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	87.495.906,96		115.404.732,06		104.257.003,82		-11.147.728,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		10.812.843,72		17.749.303,85		0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00		10.812.843,72		17.749.303,85		0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)		Despesas Liquidadas (h)		Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei N° 4.320/64

Periodo: Dezembro/2024

DESPESAS CORRENTES (IX)	76.901.137,97	102.899.507,00	95.007.724,47	93.692.400,99	93.608.754,95	7.891.782,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.957.117,86	62.547.300,45	60.496.364,84	60.496.364,84	60.496.364,84	2.050.935,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.033,43	25.033,43	18.981,42	18.981,42	18.981,42	6.052,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.918.986,68	40.327.173,12	34.492.378,21	33.177.054,73	33.093.408,69	5.834.794,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.721.222,24	11.631.678,31	9.249.279,35	8.046.203,62	8.024.303,62	2.382.398,96
INVESTIMENTOS	8.719.685,90	10.418.674,51	8.036.275,55	6.833.199,82	6.811.299,82	2.382.398,96
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.001.536,34	1.213.003,80	1.213.003,80	1.213.003,80	1.213.003,80	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA (XI)	873.546,75	873.546,75	0,00	0,00	0,00	873.546,75
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	87.495.906,96	115.404.732,06	104.257.003,82	101.738.604,61	101.633.058,57	11.147.728,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	87.495.906,96	115.404.732,06	104.257.003,82	101.738.604,61	101.633.058,57	11.147.728,24
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	87.495.906,96	115.404.732,06	104.257.003,82	101.738.604,61	101.633.058,57	11.147.728,24

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	463.182,90	1.502.369,18	1.962.331,92	1.961.871,92	0,00	3.680,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.105,10	129.105,10	129.105,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Balanco 2024

Anexo XII - Balanco Orcamentario
Lei N° 4.320/64

Periodo: Dezembro/2024

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.182,90	1.373.264,08	1.833.226,82	1.832.766,82	0,00	3.680,16
DESPESAS DE CAPITAL	18.147,16	3.422.938,59	2.702.110,58	2.235.418,08	0,00	1.205.667,67
INVESTIMENTOS	18.147,16	3.422.938,59	2.702.110,58	2.235.418,08	0,00	1.205.667,67
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	481.330,06	4.925.307,77	4.664.442,50	4.197.290,00	0,00	1.209.347,83

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.274,70	1.052.807,72	1.040.172,18	0,00	14.910,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	849.359,20	849.359,20	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.274,70	203.448,52	190.812,98	0,00	14.910,24
DESPESAS DE CAPITAL	303.407,85	541.516,99	844.228,56	0,00	696,28
INVESTIMENTOS	303.407,85	541.516,99	844.228,56	0,00	696,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	305.682,55	1.594.324,71	1.884.400,74	0,00	15.606,52

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	93.528.030,90	76.236.994,50
Ordinária	45.412.461,19	40.882.775,63
Recursos não Vinculados de Impostos	3.080,26	3.656,74
Recursos não Vinculados de Impostos	45.408.843,11	40.876.086,27
Recursos não Vinculados de Impostos	537,82	3.032,62
Vinculada	48.115.569,71	35.354.218,87
Transferência Especial da União	395.578,74	306.575,32
Recursos de Precatórios do FUNDEF	40.470,82	133.552,67
Transferência do Salário-Educação	1.449.498,84	340.015,92
Transferência Especial dos Estados	716.335,34	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	54,27
Outras Transferências de Recursos do FNDE	674.223,10	303.328,48
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.345,60	37.802,63
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.914.521,82	2.590.766,39
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	240.552,11	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.973.090,14	3.596.107,91
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.574.716,36	14.690.371,80
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.118,15	4.281,93
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	92.527,60	89.055,75
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.031.617,52	417.374,03
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	690.718,13	1.182.843,97
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Rece	0,00	755.117,70
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M	39.853,21	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	7.814,33	56.974,38
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audi	4.209,99	139.965,47
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	11,11	0,00
Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salarias	0,00	580.338,51
Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salarias	858.141,84	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	603.537,34	478.384,52
Controle dos recursos provenientes do governo federal destinados ao vencim	1.798.888,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	110.189,11	114.309,22
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	499.136,97	411.665,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	0,00	533.246,93
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	0,00	2.375,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	9.356.618,82	8.497.086,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	16.510,97	35.952,20
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Dema	343,75	56.671,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.382.558,26	23.354.310,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.382.558,26	23.354.310,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.271.784,30	14.194.555,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.518.399,21	4.925.307,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	105.546,04	1.594.324,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.647.839,05	7.674.922,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	20.411.009,18	33.862.066,25

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Caixa e Equivalentes de Caixa	20.411.009,18	33.862.066,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	148.593.382,64	147.647.926,32

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	104.257.003,82	96.537.615,23
Ordinária	53.511.807,88	54.443.112,18
Recursos não Vinculados de Impostos	40.999.969,93	38.023.514,32
Recursos não Vinculados de Impostos	4.550.908,47	6.114.643,34
Recursos não Vinculados de Impostos	7.960.929,48	10.304.954,52
Vinculada	50.745.195,94	42.094.503,05
Transferência Especial da União	122.411,75	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	754.334,58	774.853,73
Transferência do Salário-Educação	1.272.590,64	383.269,44
Transferência Especial dos Estados	717.943,35	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	359.281,14	9.611,02
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.844.231,27
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.889.877,05	746.506,16
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	238.477,22	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	927.781,56	684.633,24
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.184.368,77	2.911.427,29
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.152.288,91	16.038.663,81
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	540.649,10	1.281.438,64
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.329,89	23.448,20
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	64.382,25	62.355,10

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.725.131,72	4.248.586,55
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	889.651,77	766.070,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	27.316,08	199.469,60
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audi	0,00	77.293,29
Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salarias	0,00	596.005,97
Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salarias	763.442,40	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	367.978,24	403.496,13
Controle dos recursos provenientes do governo federal destinados ao vencim	1.397.880,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	103.317,98	201.187,22
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	497.813,79	456.188,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00	3.157,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	14.667.235,75	10.070.696,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	54.712,00	234.245,38
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Dema	0,00	77.669,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	22.382.558,26	23.354.310,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.382.558,26	23.354.310,36
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.875.975,94	7.344.991,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.197.290,00	335.988,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.884.400,74	1.235.107,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.794.285,20	5.773.894,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.077.844,62	20.411.009,18

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Caixa e Equivalentes de Caixa	8.077.844,62	20.411.009,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	148.593.382,64	147.647.926,32

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.077.844,62	20.411.009,18
Créditos a Curto Prazo	0,00	191.436,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	8.077.844,62	20.602.445,82
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	277.077,99	0,00
Créditos a Longo Prazo	277.077,99	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	65.229.258,89	55.915.932,65
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	65.506.336,88	55.915.932,65
TOTAL DO ATIVO	73.584.181,50	76.518.378,47

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

Passivo Circulante

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	849.359,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	586.402,48	1.043.495,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.745.051,27	7.896.747,82
Total do Passivo Circulante	10.331.453,75	9.789.602,10
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	21.133.193,33	10.866.219,41
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	121.583,66	131.432,28
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	21.254.776,99	10.997.651,69
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	39.057.255,79	52.790.429,71

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.940.694,97	2.940.694,97
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	41.997.950,76	55.731.124,68
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.584.181,50	76.518.378,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.077.844,62	20.602.445,82
Ativo Permanente	65.506.336,88	55.915.932,65
Total do Ativo	73.584.181,50	76.518.378,47
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.331.453,75	9.789.602,10
Passivo Permanente	21.254.776,99	10.997.651,69
Total do Passivo	31.586.230,74	20.787.253,79
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	41.997.950,76	55.731.124,68

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

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.866,90	11.192.922,66
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	1.598,61	47.144,27
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	636.819,85	979.299,15
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.233.981,38	386.912,64
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	79.557,84	796.144,17
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	4.073,11	16.453,52
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n	137,82	126,71
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	1.401,82	78,64
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	101.012,41	20.004,01
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	602.186,95	318.163,83
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	85.272,21	78.244,51
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	559.769,44	0,00
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.688,22	105.657,84
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.240.324,14	3.342.833,26
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	121.236,83	330.907,66
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	0,00	2,98
1.605.0000	Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salarias da	157.594,69	196.627,39
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	13.508,89	32.127,97
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	27.978,87	25.828,35

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.015.238,33	1.222.362,01
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	129.536,10	97.755,86
1.669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	55.297,67	66.057,70
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	517.307,91	658.432,47
1.706.3110	Transferência Especial da União	332.154,06	306.575,32
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovi	53.549,75	139.965,47
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	2.578,84	46.771,89
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	171,98	3.608,90
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-10.331.453,75	-9.598.165,46
Total das Fontes de Recursos		-2.253.609,13	10.812.843,72

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.300.221,22	2.354.573,62
IMPOSTOS	3.198.163,78	2.259.202,95
TAXAS	102.057,44	95.370,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.385.678,25	2.810.831,35
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.385.678,25	2.810.831,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	111.310.331,04	94.425.899,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.382.558,26	23.354.310,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	88.927.772,78	50.283.268,26

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	20.788.321,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCÍOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	27.182,86	6.073.418,12
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.182,86	6.073.418,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	116.023.413,37	105.664.722,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	60.552.402,20	52.358.018,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.402.988,99	47.592.300,19
ENCARGOS PATRONAIS	2.994.613,17	4.160.870,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	154.800,04	604.848,34

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	258.447,06	178.459,36
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.043,66	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	119.717,44	76.958,24
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	131.685,96	101.501,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.704.842,93	26.304.250,89
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.843.949,15	11.658.153,99
SERVIÇOS	14.761.614,44	13.291.243,94
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	99.279,34	1.354.852,96
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.075.221,30	1.246.508,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.079,57	25.059,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.672,90	98.872,85
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.040.468,83	1.122.576,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.655.761,29	23.742.369,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.382.558,26	23.354.310,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	250.735,20	322.636,24
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	22.467,83	65.423,38
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	11.497.311,96	56.417,68
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	9.101,84
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.497.311,96	47.315,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	534.100,55	478.981,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.904,13	18.637,92
CONTRIBUIÇÕES	513.196,42	460.343,90
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478.500,00	374.500,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	478.500,00	374.500,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	129.756.587,29	104.739.507,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-13.733.173,92	925.215,72

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2024 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			10.818.903,57	11.497.311,96	1.206.252,60		21.109.962,93
31/12/2024 PARCELAMENTO FAZENDÁRIO - GFIP			47.315,84	0,00	24.085,44		23.230,40
31/12/2024 PASEP - PARCELAMENTO			131.432,28	0,00	9.848,62		121.583,66
TOTAL			10.997.651,69	11.497.311,96	1.240.186,66		21.254.776,99

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

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

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

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

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	521.468,58	0,00	57.829.820,32	58.351.288,90	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	327.890,62	0,00	2.989.632,51	3.317.523,13	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.213.003,80	1.213.003,80	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.043.495,08	0,00	41.079.021,31	41.536.113,91	0,00	586.402,48
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	7.889.594,84	0,00	9.651.293,57	7.797.739,72	0,00	9.743.148,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.152,98	0,00	3.723.257,75	3.728.508,15	0,00	1.902,58
		9.789.602,10	0,00	116.486.029,26	115.944.177,61	0,00	10.331.453,75

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	122.345.156,76	106.161.127,59
Receitas derivadas e originárias	4.600.258,12	5.165.404,97
Transferências correntes recebidas	85.714.501,33	69.966.489,53
Outros ingressos operacionais	32.030.397,31	31.029.233,09
Desembolsos	129.867.289,15	109.595.420,45
Pessoal e demais despesas	93.589.773,53	78.872.336,68
Juros e encargos da dívida	18.981,42	12.136,53
Transferências concedidas	0,00	11.645,33
Outros desembolsos operacionais	36.258.534,20	30.699.301,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-7.522.132,39	-3.434.292,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.811.299,82	10.293.105,79
Aquisição de ativo não circulante	6.811.299,82	10.293.105,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.811.299,82	-10.293.105,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.213.271,45	1.105.100,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Transferências de capital recebidas	3.213.271,45	1.105.100,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.213.003,80	840.403,75
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.000.267,65	264.696,25
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-12.333.164,56	-13.462.702,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	20.411.009,18	33.862.066,25
Caixa e Equivalente de caixa final	8.077.844,62	20.411.009,18

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.600.258,12	5.165.404,97
Receita Tributária	3.214.579,87	2.354.573,62
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.385.678,25	2.810.831,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.600.258,12	5.165.404,97

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	85.714.501,33	69.966.489,53
Intergovernamentais	18.352.287,90	14.380.518,77

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

da União	56.692.662,15	46.817.297,96
de Estados e Distrito Federal	10.669.551,28	8.768.672,80
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	67.362.213,43	55.585.970,76
Total das Transferências Recebidas	85.714.501,33	69.966.489,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	11.645,33
Intergovernamentais	0,00	11.645,33
a União	0,00	11.645,33
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	11.645,33

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	2.982.831,47	2.732.413,31
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	8.951.487,13	7.578.635,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.955.975,12	3.415.679,48
Previdência Social	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Saúde	24.336.725,34	19.781.711,19
Trabalho	0,00	0,00
Educação	33.268.405,45	29.011.665,69
Cultura	2.328.423,00	2.812.653,95
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.092.918,76	7.045.057,85
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	894.109,95	910.009,34
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.483.580,09	2.163.767,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	233.104,95	83.224,30
Encargos Especiais	4.062.212,27	3.337.518,44
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	93.589.773,53	78.872.336,68

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18.981,42	12.136,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	18.981,42	12.136,53

JOSÉ CELINO RIBEIRO DE LIMA
Prefeito
571.529.004-00

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS SOUZA
Controlador Interno
100.558.394-36

WILLAMS JUNIOR SILVA CASTRO
Contador