

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
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	163.154.571,56	DESPESAS CORRENTES	166.368.968,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.267.250,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.771.947,13
Contribuições	2.064.968,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.299,66
Receita Patrimonial	1.233.622,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.511.721,72
Receita Agropecuária	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	20,00		
Transferências Correntes	154.472.558,53		
Outras Receitas Correntes	116.151,07		
Receitas Correntes	0,00		
Contribuições	0,00		
	SOMA		SOMA
	163.154.571,56		166.368.968,51
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	2.897.088,21	DESPESAS DE CAPITAL	8.588.611,19
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	7.538.303,43
Alienação de Bens	550.550,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.050.307,76
Transferências de Capital	2.346.538,21		
Outras Receitas de Capital	0,00		
	SOMA		SOMA
	2.897.088,21		8.588.611,19
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	174.944.259,10	DESPESAS CORRENTES	166.368.968,51
RECEITA DE CAPITAL	2.897.088,21	DESPESAS DE CAPITAL	8.588.611,19
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.789.687,54		0,00
SUBTOTAL	166.051.659,77	SUBTOTAL	174.957.579,70
DEFICIT	8.905.919,93	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	174.957.579,70	TOTAL	174.957.579,70

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	Receitas Correntes						163.154.571,56
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					5.267.250,89	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				5.226.672,54		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			86.697,47			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		9.636,13				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.636,13					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.636,13					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	5.781,68					
1.1.1.2.50.01.01.02.0000	IPTU - MDE	2.409,07					
1.1.1.2.50.01.01.04.0000	IPTU - ASPS	1.445,38					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		77.061,34				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	77.061,34					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	77.061,34					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	ITBI - Recursos Próprios	46.236,77					
1.1.1.2.53.01.01.02.0000	ITBI - MDE	19.265,35					
1.1.1.2.53.01.01.04.0000	ITBI - ASPS	11.559,22					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			3.229.614,05			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.229.614,05				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.229.614,05					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.229.614,05					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	1.937.769,06					
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	807.403,22					
1.1.1.3.03.01.01.04.0000	IRRF - ASPS	484.441,77					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			1.910.361,02			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		1.910.361,02				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.910.361,02					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.910.361,02					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	ISSQN - Recursos Próprios	969.403,28					
1.1.1.4.51.01.01.02.0000	ISSQN - MDE	403.918,60					
1.1.1.4.51.01.01.04.0000	ISSQN - ASPS	242.351,10					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.1.1.4.51.01.01.05.0000	Simplex Nacional	294.688,04					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				40.578,35		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			33.713,35			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		33.563,35				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	33.563,35					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriai	25.305,34					
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	6.733,01					
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	1.525,00					
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		150,00				
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	150,00					
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	150,00					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			6.865,00			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.865,00				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.865,00					
1.1.2.2.01.01.05.00.0000	Outras Taxas	6.865,00					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					2.064.968,28	
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				2.064.968,28		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.064.968,28			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.064.968,28				
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.064.968,28					
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.064.968,28					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					1.233.622,79	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				1.233.622,79		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			1.233.622,79			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.233.622,79				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	191.270,88					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	43.175,26					
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	11.410,84					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	615,30					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	75.165,31					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.3.2.1.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	31.006,05					
1.3.2.1.01.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	16.279,54					
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	37,17					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo/Audio Visual	113,58					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	13.467,83					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	717.569,61					
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	403.879,02					
1.3.2.1.01.02.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	99.096,91					
1.3.2.1.01.02.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	25.946,63					
1.3.2.1.01.02.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8.636,65					
1.3.2.1.01.02.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	5.828,05					
1.3.2.1.01.02.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	6.471,42					
1.3.2.1.01.02.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.356,57					
1.3.2.1.01.02.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	6,78					
1.3.2.1.01.02.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	163.347,58					
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	277.760,25					
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	96.831,75					
1.3.2.1.01.03.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	3.783,72					
1.3.2.1.01.03.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	168.517,21					
1.3.2.1.01.03.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	8.627,57					
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	47.022,05					
1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	378,82					
1.3.2.1.01.04.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	1.001,10					
1.3.2.1.01.04.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	19,38					
1.3.2.1.01.04.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	7.438,21					
1.3.2.1.01.04.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	2.617,56					
1.3.2.1.01.04.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS	579,07					
1.3.2.1.01.04.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	11.348,76					
1.3.2.1.01.04.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	13.497,97					
1.3.2.1.01.04.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV	1.788,04					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.3.2.1.01.04.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	5.825,75					
1.3.2.1.01.04.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD - SUAS	102,21					
1.3.2.1.01.04.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PVAC	2.425,18					
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços					20,00	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				20,00		
1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			20,00			
1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20,00				
1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20,00					
1.6.1.1.01.01.02.00.0000	Serviço de Fornecimento de Água.	20,00					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					154.472.558,53	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				95.452.590,88		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			37.791.048,22			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		37.732.174,24				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.419.575,26					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.419.575,26					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios	25.064.681,13					
1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do FPM - MDE	2.088.723,39					
1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	8.354.893,70					
1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do FPM - ASPS	6.266.170,33					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução Cota-Parte do FPM	-8.354.893,29					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.312.598,98					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.312.598,98					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.312.598,98					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		27.720,27				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.720,27					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.720,27					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios	20.790,06					
1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do ITR - MDE	1.732,53					
1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	6.930,05					
1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do ITR - ASPS	5.197,54					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-6.929,91					
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		31.153,71				
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.153,71					
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.153,71					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			823.728,89			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		823.728,89				
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	823.728,89					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	823.728,89					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			20.790.437,89			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo		20.790.437,89				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	14.326.185,14					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	12.504.705,14					
1.7.1.3.50.01.03.00.0000	Agente Comunitário de Saúde	1.821.480,00					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	3.951.288,34					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	3.951.288,34					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	362.193,34					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	166.799,34					
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Agente de Combate às Endemias	195.394,00					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	256.515,00					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	256.515,00					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	1.894.256,07					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Piso Enfermagem	1.833.080,27					
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	61.175,80					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			5.536.558,17			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		3.282.148,55				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.282.148,55					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.282.148,55					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.162.942,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.162.942,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	594.951,40					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	231.530,00					
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	28.152,00					
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	170.958,60					
1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Eja	137.350,00					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol		820.552,02				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	820.552,02					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	820.552,02					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		270.915,60				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	270.915,60					
1.7.1.4.98.01.02.00.0000	ETI - Escola em Tempo Integral	270.915,60					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç			28.059.149,98			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenç		19.769.126,26				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	19.769.126,26					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	19.769.126,26					
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		6.812.676,89				
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.812.676,89					
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	6.812.676,89					
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		1.477.346,83				
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.477.346,83					
1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.477.346,83					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			657.770,50			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		657.770,50				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.770,50					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	101.372,55					
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	72.203,37					
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	62.368,50					
1.7.1.6.50.01.06.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	145.464,00					
1.7.1.6.50.01.08.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	276.362,08					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.793.897,23			
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo d		1.538.114,73				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo	1.538.114,73					
1.7.1.9.56.01.01.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - FUNDEF	1.538.114,73					
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		209.320,84				
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	209.320,84					
1.7.1.9.60.01.01.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	209.320,84					
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		46.461,66				
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	46.461,66					
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	3.873,68					
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Lei kandir LC 176/2020.	42.587,98					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				16.243.878,18		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			13.711.456,75			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		12.467.898,92				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.467.898,92					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.467.898,92					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.350.924,20					
1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	779.243,66					
1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.116.974,81					
1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.337.731,06					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.116.974,81					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		1.231.239,37				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.231.239,37					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.231.239,37					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	923.429,48					
1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	76.952,49					
1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	307.809,87					
1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	230.857,40					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-307.809,87					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		12.318,46				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.318,46					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.318,46					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios	9.238,80					
1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	769,93					
1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	3.079,66					
1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.309,73					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do - IPI	-3.079,66					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			57.260,23			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		57.260,23				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei	57.260,23					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	57.260,23					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			2.475.161,20			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		54.000,00				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	54.000,00					
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		2.421.161,20				
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.421.161,20					
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.643.744,70					
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	1.643.744,70					
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	777.416,50					
1.7.2.9.99.01.02.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - Farmacia Básica	8.890,84					
1.7.2.9.99.01.02.05.0000	EMENDA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO	768.525,66					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				42.776.089,47		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			42.776.089,47			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		42.776.089,47				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	42.776.089,47					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	42.776.089,47					
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	143.813,83					
1.7.5.1.50.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.335.117,27					
1.7.5.1.50.01.01.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	16.851.555,26					
1.7.5.1.50.01.01.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	21.737,50					
1.7.5.1.50.01.01.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	8.500.493,50					

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.5.1.50.01.01.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	15.868.876,89					
1.7.5.1.50.01.01.07.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	15.332,81					
1.7.5.1.50.01.01.08.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 198/23	39.162,41					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					116.151,07	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				116.151,07		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			116.151,07			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		116.151,07				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	116.151,07					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	29.264,32					
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Educação.	3.089,37					
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde	83.794,38					
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	Outras Restituições - Assistência Social	3,00					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						2.897.088,21
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens					550.550,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis				550.550,00		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			550.550,00			
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		550.550,00				
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	550.550,00					
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	550.550,00					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					2.346.538,21	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				2.346.538,21		
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.073.781,00			
2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo -		1.073.781,00				
2.4.1.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	1.073.781,00					
2.4.1.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	1.073.781,00					
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			1.272.757,21			
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.272.757,21				
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.272.757,21					
2.4.1.2.50.09.02.00.0000	INFRA. ESC. OBRA - EI - Construção	603.727,71					
2.4.1.2.50.09.03.00.0000	INFRA. ESCOLAR OBRA - Proinfância Construção	200.000,00					

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.4.1.2.50.09.04.00.0000	Caminho da Escola	469.029,50					

Total: 166.051.659,77

JAMES MARLAN FERREIRA
 BARBOSA:45656720497
 7

Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449

Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					166.368.968,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.771.947,13	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			90.771.947,13		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		159.697,20			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.930.989,46			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.420.587,76			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.228.644,05			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		871.131,54			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.897,12			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				85.299,66	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.299,66		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		83.581,61			
3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.718,05			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.511.721,72	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			926.901,33		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		926.901,33			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			150.069,23		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			150.069,23		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		150.069,23			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			74.434.751,16		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		366.600,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.181.510,65			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		20.217.923,46			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		446.386,66			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		110.382,45			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		261.405,72			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.289.446,55			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.398.759,24			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		504.173,28			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		206.111,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		563.263,76			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.788,06			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		873.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.588.611,19
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.538.303,43	
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			477.534,95		
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		477.534,95			
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.060.768,48		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.448.666,28			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.612.102,20			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.050.307,76	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.307,76		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.050.307,76			

Total 174.957.579,70

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720 497
Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.969.544,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.835.534,12	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.835.534,12		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.696.507,16			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.026,96			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.134.009,97	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.134.009,97		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		429.341,12			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		783.668,85			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		873.000,00			

Total R\$ 3.969.544,09

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.109.918,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623.905,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			623.905,33		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		623.905,33			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.013,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			486.013,11		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		53.475,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		53.202,66			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.141,49			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.193,96			

Total R\$ 1.109.918,44

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1632/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					90.415,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.415,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.415,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.025,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.390,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.296,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.296,74	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.296,74		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.296,74			

Total R\$ 92.711,74

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

Lei nº 10320/66
 Período: Dezembro/2024

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					628.588,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				368.092,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			368.092,19		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.917,47			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		48.174,72			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.496,17	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			260.496,17		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.800,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.773,76			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236.922,41			

Total R\$ 628.588,36

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1632/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					45.158,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.033,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			45.033,33		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.033,33			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			125,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		125,00			

Total R\$ 45.158,33

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					12.225.245,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.793,13	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.793,13		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		159.697,20			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		219.371,93			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.176.163,81			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.560,19			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.624.452,00	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			926.319,04		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		926.319,04			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.698.132,96		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.275,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		589.766,49			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		221.084,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.650.301,12			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		422,35			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		216.284,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					17.514,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				17.514,66	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.514,66		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.514,66			

Total R\$ 12.242.759,79

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0500 - 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					1.576.533,94
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.942,70	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			438.942,70		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.944,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		306.267,70			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.731,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				83.581,61	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			83.581,61		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		83.581,61			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.054.009,63	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.009,63		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		14.100,71			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		261.405,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.342,76			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		470.160,44			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.056.732,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.424,90	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.424,90		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.424,90			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.050.307,76	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.307,76		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.050.307,76			

Total R\$ 2.633.266,60

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 16320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					113.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.600,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			107.600,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.400,00			

Total R\$ 113.000,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					15.497.997,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.596.599,78	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.596.599,78		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		251.944,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.344.655,78			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.901.397,73	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			72.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			72.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		72.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.829.397,73		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.183.728,87			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.575.772,38			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.296,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.539.600,77
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.539.600,77	
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			477.534,95		
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		477.534,95			
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.062.065,82		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.895.587,75			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.478,07			

Total R\$ 18.037.598,28

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					929.545,64
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				929.545,64	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			929.545,64		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		414.886,97			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		333.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.869,10			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.189,57			

Total R\$ 929.545,64

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.012.335,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.111,94	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			550.111,94		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		138.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412.111,94			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.462.223,38	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.462.223,38		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.350,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.070.515,83			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.309.557,55			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.338,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.338,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.338,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.338,00			

Total R\$ 4.013.673,32

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1632/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					116.176,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.576,66	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			109.576,66		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.576,66			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00			

Total R\$ 116.176,66

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 16320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					105.043,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.243,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			88.243,33		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.243,33			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.800,00			

Total R\$ 105.043,33

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

Lei nº 16320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					123.708,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.400,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			92.400,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.400,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.308,19	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.308,19		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		31.308,19			

Total R\$ 123.708,19

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.926.594,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.470,65	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			99.470,65		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.470,65			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.827.123,47	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.827.123,47		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		164.206,96			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.645,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.530.771,51			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		115.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.553,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.553,66	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.553,66		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.553,66			

Total R\$ 1.928.147,78

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					439.645,41
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.564,93	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			397.564,93		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.564,93			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.080,48	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.080,48		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		21.680,48			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.400,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.695,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.695,74	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.695,74		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.695,74			

Total R\$ 444.341,15

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1632/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					138.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.800,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			124.800,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.800,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.800,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.800,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.800,00			

Total R\$ 138.600,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					8.021.999,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.605,93	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.605,93		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.605,93			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.718,05	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.718,05		
3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.718,05			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.002.675,29	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.002.675,29		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		168.525,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.969.452,03			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.212,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.655.743,19			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		142.743,07			

Total R\$ 8.021.999,27

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					76.818.148,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.003.500,97	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			58.003.500,97		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.101.624,89			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.989.302,17			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.089.617,09			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		822.956,82			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.814.647,35	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.814.647,35		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.181.510,65			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.425.370,35			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.181.672,34			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.294,01			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.288.712,57
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.288.712,57	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.288.712,57		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.453.788,31			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.834.924,26			

Total R\$ 81.106.860,89

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2016

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.187.592,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.362.004,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.362.004,37		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		647.087,77			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		714.916,60			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				825.587,74	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			78.069,23		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			78.069,23		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		78.069,23			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			747.518,51		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		60.747,92			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		526.731,04			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.108,40			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		143.131,15			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.587,40
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.587,40	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.587,40		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.587,40			

Total R\$ 2.190.179,51

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					31.978.384,38
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.816.589,55	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.816.589,55		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.681.689,38			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.134.900,17			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.161.794,83	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.161.794,83		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.700,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.387.795,65			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		371.730,55			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.321.740,49			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.722,60			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.105,54			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					669.378,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				669.378,99	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			669.378,99		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.290,22			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		570.088,77			

Total R\$ 32.647.763,37

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					799.065,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.690,78	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			214.690,78		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		214.690,78			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.374,85	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			584.374,85		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.625,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		36.252,87			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.825,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		508.671,98			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.200,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.200,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.200,00			

Total R\$ 803.265,63

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.513.202,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194.887,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.887,44		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		830.227,49			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.659,95			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.318.314,82	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			582,29		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		582,29			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.317.732,53		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.900,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		365.566,36			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		446.386,66			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.467,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.550,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.322.483,49			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		83.780,33			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.598,49			

Total R\$ 3.513.202,26

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1632/2014

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.527,07
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.527,07	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.527,07		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.527,07			

Total R\$ 2.527,07

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei nº 1632/2024

Período: Dezembro/2024

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:4565672049
7

Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO
DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:2093451344
9

Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
Total		0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.109.918,44	0,00	1.109.918,44
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.109.918,44	0,00	1.109.918,44
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.109.918,44	0,00	1.109.918,44
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	915.468,44	0,00	915.468,44
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	194.450,00	0,00	194.450,00
Total		0,00	1.109.918,44	0,00	1.109.918,44

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	92.711,74	0,00	92.711,74
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	92.711,74	0,00	92.711,74
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.711,74	0,00	92.711,74
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	92.711,74	0,00	92.711,74
Total		0,00	92.711,74	0,00	92.711,74

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	628.588,36	0,00	628.588,36
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	628.588,36	0,00	628.588,36
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	628.588,36	0,00	628.588,36
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	628.588,36	0,00	628.588,36
Total		0,00	628.588,36	0,00	628.588,36

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	45.158,33	0,00	45.158,33
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	45.158,33	0,00	45.158,33
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	45.158,33	0,00	45.158,33
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	45.158,33	0,00	45.158,33
Total		0,00	45.158,33	0,00	45.158,33

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	12.242.759,79	0,00	12.242.759,79
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	12.242.759,79	0,00	12.242.759,79
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.242.759,79	0,00	12.242.759,79
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.242.759,79	0,00	12.242.759,79
Total		0,00	12.242.759,79	0,00	12.242.759,79

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
Total		1.133.889,37	1.499.377,23	0,00	2.633.266,60

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
Total		0,00	113.000,00	0,00	113.000,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	15.664.475,58	937.530,88	16.602.006,46
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	15.569.738,59	0,00	15.569.738,59
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	15.569.738,59	0,00	15.569.738,59
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	15.569.738,59	0,00	15.569.738,59
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	94.736,99	937.530,88	1.032.267,87
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	94.736,99	937.530,88	1.032.267,87
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00	172.249,49	172.249,49
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	765.281,39	765.281,39
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	0,00	94.736,99	0,00	94.736,99
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	730.939,32	730.939,32
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	730.939,32	730.939,32
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	730.939,32	730.939,32
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	707.826,37	707.826,37
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMEN	0,00	0,00	23.112,95	23.112,95
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	16.369.128,08	1.668.470,20	18.037.598,28

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0701 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	929.545,64	0,00	929.545,64
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	929.545,64	0,00	929.545,64
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	929.545,64	0,00	929.545,64
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ES	0,00	929.545,64	0,00	929.545,64
Total		0,00	929.545,64	0,00	929.545,64

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
Total		0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
Total		0,00	116.176,66	0,00	116.176,66

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	105.043,33	0,00	105.043,33
04.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	105.043,33	0,00	105.043,33
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.043,33	0,00	105.043,33
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	105.043,33	0,00	105.043,33
Total		0,00	105.043,33	0,00	105.043,33

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
Total		0,00	123.708,19	0,00	123.708,19

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.928.147,78	0,00	1.928.147,78
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.928.136,68	0,00	1.928.136,68
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.928.136,68	0,00	1.928.136,68
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	437.760,08	0,00	437.760,08
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	1.490.376,60	0,00	1.490.376,60
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	11,10	0,00	11,10
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	11,10	0,00	11,10
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	11,10	0,00	11,10
Total		0,00	1.928.147,78	0,00	1.928.147,78

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0000.0000	Policimento	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
Total		0,00	444.341,15	0,00	444.341,15

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
Total		0,00	138.600,00	0,00	138.600,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	8.021.999,27	0,00	8.021.999,27
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	821.499,61	0,00	821.499,61
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	821.499,61	0,00	821.499,61
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	821.499,61	0,00	821.499,61
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	5.062.616,45	0,00	5.062.616,45
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	5.062.616,45	0,00	5.062.616,45
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	3.051.204,90	0,00	3.051.204,90
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	0,00	1.175.893,84	0,00	1.175.893,84
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	835.517,71	0,00	835.517,71
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	1.739.980,83	0,00	1.739.980,83
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.739.980,83	0,00	1.739.980,83
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	79.108,89	0,00	79.108,89
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.660.871,94	0,00	1.660.871,94
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	318.479,04	0,00	318.479,04
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	318.479,04	0,00	318.479,04
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	0,00	318.479,04	0,00	318.479,04
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	79.423,34	0,00	79.423,34
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	79.423,34	0,00	79.423,34
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	0,00	79.423,34	0,00	79.423,34
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	8.021.999,27	0,00	8.021.999,27

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	78.379.820,93	2.727.039,96	81.106.860,89
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.044.637,57	0,00	6.044.637,57
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	6.044.637,57	0,00	6.044.637,57
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.044.637,57	0,00	6.044.637,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	61.731.867,67	1.645.461,29	63.377.328,96
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	61.731.867,67	1.645.461,29	63.377.328,96
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	0,00	1.645.461,29	1.645.461,29
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.028.425,50	0,00	3.028.425,50
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	44.369.142,65	0,00	44.369.142,65
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	14.334.299,52	0,00	14.334.299,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	9.265.805,04	1.081.578,67	10.347.383,71
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	9.265.805,04	1.081.578,67	10.347.383,71
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	1.081.578,67	1.081.578,67
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	8.666.593,22	0,00	8.666.593,22
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	599.211,82	0,00	599.211,82
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.337.510,65	0,00	1.337.510,65
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.337.510,65	0,00	1.337.510,65
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	1.337.510,65	0,00	1.337.510,65
Total		0,00	78.379.820,93	2.727.039,96	81.106.860,89

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	32.000.645,95	647.117,42	32.647.763,37
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	19.728.567,63	517.117,42	20.245.685,05
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	19.728.567,63	517.117,42	20.245.685,05
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	99.290,22	99.290,22
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	417.827,20	417.827,20
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.913.268,16	0,00	4.913.268,16
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.364.455,21	0,00	9.364.455,21
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.005.588,14	0,00	3.005.588,14
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.445.256,12	0,00	2.445.256,12
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.233.262,22	130.000,00	10.363.262,22
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	10.233.262,22	130.000,00	10.363.262,22
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	0,00	10.233.262,22	0,00	10.233.262,22
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.043.507,58	0,00	1.043.507,58
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.043.507,58	0,00	1.043.507,58
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.043.507,58	0,00	1.043.507,58
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	995.308,52	0,00	995.308,52
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	995.308,52	0,00	995.308,52
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	471.892,92	0,00	471.892,92
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	523.415,60	0,00	523.415,60
Total		0,00	32.000.645,95	647.117,42	32.647.763,37

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	803.265,63	0,00	803.265,63
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.329,17	0,00	7.329,17
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	7.329,17	0,00	7.329,17
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.329,17	0,00	7.329,17
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	296.155,37	0,00	296.155,37
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	296.155,37	0,00	296.155,37
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	296.155,37	0,00	296.155,37
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	499.781,09	0,00	499.781,09
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	499.781,09	0,00	499.781,09
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	499.781,09	0,00	499.781,09
Total		0,00	803.265,63	0,00	803.265,63

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.513.202,26	0,00	3.513.202,26
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.224.471,90	0,00	1.224.471,90
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.224.471,90	0,00	1.224.471,90
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.224.471,90	0,00	1.224.471,90
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	118.068,44	0,00	118.068,44
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	118.068,44	0,00	118.068,44
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	118.068,44	0,00	118.068,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	2.170.661,92	0,00	2.170.661,92
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	2.170.661,92	0,00	2.170.661,92
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.7002	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DANIFICADA PELAS CHUV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	953.772,22	0,00	953.772,22
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNIC	0,00	317.578,60	0,00	317.578,60
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO	0,00	133.185,90	0,00	133.185,90
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE	0,00	547.046,21	0,00	547.046,21
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	582,29	0,00	582,29
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	215.969,63	0,00	215.969,63
Total		0,00	3.513.202,26	0,00	3.513.202,26

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.527,07	0,00	2.527,07

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:4565672049
7

Assinado de forma
digital por JAMES
MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO
DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma
digital por EDNA
SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:209345134
49

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
04.000.0000.0000	Administração	0,00	15.791.398,89	0,00	15.791.398,89
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	14.073.978,33	0,00	14.073.978,33
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.073.978,33	0,00	14.073.978,33
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	915.468,44	0,00	915.468,44
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	194.450,00	0,00	194.450,00
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	92.711,74	0,00	92.711,74
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	628.588,36	0,00	628.588,36
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.242.759,79	0,00	12.242.759,79
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.131.0000.0000	Comunicação Social	0,00	105.043,33	0,00	105.043,33
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.043,33	0,00	105.043,33
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	105.043,33	0,00	105.043,33
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0000.0000	Policimento	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SO	0,00	444.341,15	0,00	444.341,15
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	4.502.753,29	0,00	4.502.753,29
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.415.559,40	0,00	1.415.559,40
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	183.758,33	0,00	183.758,33
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	45.158,33	0,00	45.158,33
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	1.231.801,07	0,00	1.231.801,07

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.329,17	0,00	7.329,17
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.224.471,90	0,00	1.224.471,90
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	416.750,88	0,00	416.750,88
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	416.750,88	0,00	416.750,88
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	296.155,37	0,00	296.155,37
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	118.068,44	0,00	118.068,44
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	2.670.443,01	0,00	2.670.443,01
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	2.670.443,01	0,00	2.670.443,01
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	953.772,22	0,00	953.772,22
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	0,00	317.578,60	0,00	317.578,60
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	0,00	133.185,90	0,00	133.185,90
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	0,00	547.046,21	0,00	547.046,21
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	582,29	0,00	582,29
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	215.969,63	0,00	215.969,63
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	499.781,09	0,00	499.781,09
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	34.190.825,46	647.117,42	34.837.942,88
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.190.179,51	0,00	2.190.179,51
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	19.728.567,63	517.117,42	20.245.685,05
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	19.728.567,63	517.117,42	20.245.685,05
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	99.290,22	99.290,22
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	417.827,20	417.827,20
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.913.268,16	0,00	4.913.268,16
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.364.455,21	0,00	9.364.455,21
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.005.588,14	0,00	3.005.588,14
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.445.256,12	0,00	2.445.256,12
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.233.262,22	130.000,00	10.363.262,22
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	10.233.262,22	130.000,00	10.363.262,22
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR	0,00	10.233.262,22	0,00	10.233.262,22
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.043.507,58	0,00	1.043.507,58
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.043.507,58	0,00	1.043.507,58
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.043.507,58	0,00	1.043.507,58
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	995.308,52	0,00	995.308,52
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	995.308,52	0,00	995.308,52
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	471.892,92	0,00	471.892,92
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	523.415,60	0,00	523.415,60
12.000.0000.0000	Educação	0,00	86.401.820,20	2.727.039,96	89.128.860,16
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.866.137,18	0,00	6.866.137,18
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	6.866.137,18	0,00	6.866.137,18
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	821.499,61	0,00	821.499,61
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.044.637,57	0,00	6.044.637,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	66.794.484,12	1.645.461,29	68.439.945,41
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	66.794.484,12	1.645.461,29	68.439.945,41
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS	0,00	0,00	1.645.461,29	1.645.461,29
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	3.051.204,90	0,00	3.051.204,90
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	0,00	1.175.893,84	0,00	1.175.893,84
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	835.517,71	0,00	835.517,71
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.028.425,50	0,00	3.028.425,50
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	44.369.142,65	0,00	44.369.142,65
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	14.334.299,52	0,00	14.334.299,52
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	1.739.980,83	0,00	1.739.980,83
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.739.980,83	0,00	1.739.980,83
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	79.108,89	0,00	79.108,89
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.660.871,94	0,00	1.660.871,94
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	9.584.284,08	1.081.578,67	10.665.862,75
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	9.584.284,08	1.081.578,67	10.665.862,75
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	1.081.578,67	1.081.578,67
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	0,00	318.479,04	0,00	318.479,04
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	8.666.593,22	0,00	8.666.593,22
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	599.211,82	0,00	599.211,82
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.416.933,99	0,00	1.416.933,99
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.416.933,99	0,00	1.416.933,99
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	0,00	79.423,34	0,00	79.423,34
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	1.337.510,65	0,00	1.337.510,65
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.928.147,78	0,00	1.928.147,78

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.928.136,68	0,00	1.928.136,68
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.928.136,68	0,00	1.928.136,68
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	437.760,08	0,00	437.760,08
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	1.490.376,60	0,00	1.490.376,60
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	11,10	0,00	11,10
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	11,10	0,00	11,10
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	11,10	0,00	11,10
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	16.594.021,22	937.530,88	17.531.552,10
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	16.499.284,23	0,00	16.499.284,23
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	16.499.284,23	0,00	16.499.284,23
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	15.569.738,59	0,00	15.569.738,59
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	929.545,64	0,00	929.545,64
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	94.736,99	937.530,88	1.032.267,87
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	94.736,99	937.530,88	1.032.267,87
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	0,00	172.249,49	172.249,49
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	765.281,39	765.281,39
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	0,00	94.736,99	0,00	94.736,99
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	730.939,32	730.939,32
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	730.939,32	730.939,32
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	730.939,32	730.939,32

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	707.826,37	707.826,37
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.112,95	23.112,95
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.176,66	0,00	116.176,66
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	704.652,50	0,00	704.652,50
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	123.708,19	0,00	123.708,19
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.133.889,37	0,00	0,00	1.133.889,37
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.133.889,37	168.781.062,75	5.042.627,58	174.957.579,70

RICARDO BRITO
BORGES:2093451344
9

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO
DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma
digital por EDNA
SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:209345134
49

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0001.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.969.544,09	0,00	3.969.544,09
04.000.0000.0000	Administração	15.791.398,89	0,00	15.791.398,89
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	113.000,00	0,00	113.000,00
04.121.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.000,00	0,00	113.000,00
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECON	113.000,00	0,00	113.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.073.978,33	0,00	14.073.978,33
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.073.978,33	0,00	14.073.978,33
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	915.468,44	0,00	915.468,44
04.122.0002.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	194.450,00	0,00	194.450,00
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	92.711,74	0,00	92.711,74
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	628.588,36	0,00	628.588,36
04.122.0002.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.242.759,79	0,00	12.242.759,79
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.499.377,23	0,00	1.499.377,23
04.123.0003.0000	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	105.043,33	0,00	105.043,33
04.131.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.043,33	0,00	105.043,33
04.131.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	105.043,33	0,00	105.043,33
06.000.0000.0000	Segurança Pública	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0000.0000	Policimento	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	444.341,15	0,00	444.341,15
06.181.0004.0000	SEGURANÇA DO PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.953.412,94	1.549.340,35	4.502.753,29
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.415.559,40	0,00	1.415.559,40
08.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.758,33	0,00	183.758,33
08.122.0002.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	45.158,33	0,00	45.158,33

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	138.600,00	0,00	138.600,00
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.231.801,07	0,00	1.231.801,07
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.329,17	0,00	7.329,17
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.224.471,90	0,00	1.224.471,90
08.122.0005.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.231.801,07	0,00	1.231.801,07
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.329,17	0,00	7.329,17
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.224.471,90	0,00	1.224.471,90
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	298.682,44	118.068,44	416.750,88
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	298.682,44	118.068,44	416.750,88
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	296.155,37	0,00	296.155,37
08.243.0005.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	118.068,44	118.068,44
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.527,07	0,00	2.527,07
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLÍTICA PARA COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.239.171,10	1.431.271,91	2.670.443,01
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.239.171,10	1.431.271,91	2.670.443,01
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHECER FELIZ	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	389.162,62	564.609,60	953.772,22
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	57.876,00	259.702,60	317.578,60
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ESTADO	124.772,67	8.413,23	133.185,90
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTADO	2.527,07	0,00	2.527,07
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	547.046,21	0,00	547.046,21
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID-19	0,00	582,29	582,29
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	117.786,53	98.183,10	215.969,63
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUVAS	0,00	499.781,09	499.781,09

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
08.244.0006.0000	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	34.837.942,88	34.837.942,88
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.190.179,51	2.190.179,51
10.122.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.190.179,51	2.190.179,51
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.190.179,51	2.190.179,51
10.122.0008.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	20.245.685,05	20.245.685,05
10.301.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	20.245.685,05	20.245.685,05
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	99.290,22	99.290,22
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	417.827,20	417.827,20
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.913.268,16	4.913.268,16
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.364.455,21	9.364.455,21
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.005.588,14	3.005.588,14
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.445.256,12	2.445.256,12
10.301.0009.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.0000	MELHORIA DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.363.262,22	10.363.262,22
10.302.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	10.363.262,22	10.363.262,22
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	0,00	10.233.262,22	10.233.262,22
10.302.0011.0000	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.043.507,58	1.043.507,58
10.303.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.043.507,58	1.043.507,58
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.043.507,58	1.043.507,58
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	995.308,52	995.308,52
10.305.0004.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	995.308,52	995.308,52

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	471.892,92	471.892,92
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	523.415,60	523.415,60
12.000.0000.0000	Educação	407.441,66	88.721.418,50	89.128.860,16
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.866.137,18	6.866.137,18
12.122.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	6.866.137,18	6.866.137,18
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	821.499,61	821.499,61
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.044.637,57	6.044.637,57
12.122.0013.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	273.712,36	68.166.233,05	68.439.945,41
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	273.712,36	68.166.233,05	68.439.945,41
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	0,00	1.645.461,29	1.645.461,29
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - QSE	0,00	3.051.204,90	3.051.204,90
12.361.0003.4006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA - PNAEQ	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	273.712,36	902.181,48	1.175.893,84
12.361.0003.4008	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	835.517,71	835.517,71
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.028.425,50	3.028.425,50
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	44.369.142,65	44.369.142,65
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	14.334.299,52	14.334.299,52
12.361.0014.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	1.739.980,83	1.739.980,83
12.362.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.739.980,83	1.739.980,83
12.362.0003.4009	TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS - PNATE	0,00	79.108,89	79.108,89

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
12.362.0003.4010	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.660.871,94	1.660.871,94
12.362.0003.4011	APOIO AS ATIVIDADES PARA INGRESSO DE PESSOAS NO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	100.078,30	10.565.784,45	10.665.862,75
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	100.078,30	10.565.784,45	10.665.862,75
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.081.578,67	1.081.578,67
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC	100.078,30	218.400,74	318.479,04
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	8.666.593,22	8.666.593,22
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	599.211,82	599.211,82
12.365.0014.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	33.651,00	1.383.282,99	1.416.933,99
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	33.651,00	1.383.282,99	1.416.933,99
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PNAE EJA	33.651,00	45.772,34	79.423,34
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	1.337.510,65	1.337.510,65
12.366.0014.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.812.636,68	115.511,10	1.928.147,78
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.812.636,68	115.500,00	1.928.136,68
13.122.0006.0000	CULTURA E ARTE	1.812.636,68	115.500,00	1.928.136,68
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	437.760,08	0,00	437.760,08
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.374.876,60	115.500,00	1.490.376,60
13.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	0,00	0,00
13.122.0018.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	11,10	11,10
13.392.0006.0000	CULTURA E ARTE	0,00	11,10	11,10
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	11,10	11,10
15.000.0000.0000	Urbanismo	16.709.508,24	822.043,86	17.531.552,10
15.122.0000.0000	Administração Geral	16.499.284,23	0,00	16.499.284,23
15.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
15.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	16.499.284,23	0,00	16.499.284,23
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.569.738,59	0,00	15.569.738,59
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	929.545,64	0,00	929.545,64
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	210.224,01	822.043,86	1.032.267,87
15.451.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	210.224,01	822.043,86	1.032.267,87
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO	0,00	172.249,49	172.249,49
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	115.487,02	649.794,37	765.281,39
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	94.736,99	0,00	94.736,99
15.451.0019.0000	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA E PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0020.0000	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	300.408,28	430.531,04	730.939,32
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	300.408,28	430.531,04	730.939,32
17.512.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	300.408,28	430.531,04	730.939,32
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-LEVE	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	277.295,33	430.531,04	707.826,37
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	23.112,95	0,00	23.112,95
17.512.0019.0000	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0000.0000	Administração Geral	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	116.176,66	0,00	116.176,66

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.122.0009.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	116.176,66	0,00	116.176,66
18.122.0021.0000	GESTÃO DO CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0008.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.013.673,32	0,00	4.013.673,32
20.122.0022.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	0,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
22.661.0023.0000	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0008.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNETO ECONÔMICO	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	704.652,50	0,00	704.652,50
26.782.0024.0000	PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0000.0000	Administração Geral	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	123.708,19	0,00	123.708,19
27.122.0007.2019	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	123.708,19	0,00	123.708,19
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPOTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.133.889,37	0,00	1.133.889,37
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.133.889,37	0,00	1.133.889,37
28.846.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.133.889,37	0,00	1.133.889,37
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PÚBLICA CONTRATADA	1.133.889,37	0,00	1.133.889,37
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
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
99.999.0999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		48.480.791,97	126.476.787,73	174.957.579,70

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449
RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	3.969.544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.109.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	92.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	628.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.158,33
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.242.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.499.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	105.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.341,15	0,00	0,00
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.265,63
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.202,26
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,07
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.969.544,09	0,00	0,00	15.791.398,89	0,00	444.341,15	0,00	4.502.753,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602.006,46	0,00
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.545,64	0,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.147,78	0,00	0,00	0,00
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.021.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.106.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.190.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.647.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	34.837.942,88	0,00	89.128.860,16	1.928.147,78	0,00	17.531.552,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	730.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	4.013.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		730.939,32	116.176,66	0,00	4.013.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.969.544,09
0200	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.109.918,44
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			92.711,74
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			628.588,36
0300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.158,33
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.242.759,79
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.133.889,37	0,00			2.633.266,60
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			113.000,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	704.652,50	0,00	0,00	0,00			18.037.598,28
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			929.545,64
0800	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.013.673,32
0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			116.176,66
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			105.043,33
1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	123.708,19	0,00	0,00			123.708,19
1200	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.928.147,78
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			444.341,15
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			138.600,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.021.999,27
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			81.106.860,89
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.190.179,51
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			32.647.763,37
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			803.265,63
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.513.202,26
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.527,07
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total		0,00	704.652,50	123.708,19	1.133.889,37	0,00			174.957.579,70

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma
digital por JAMES
MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO
DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma
digital por EDNA
SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:209345
13449

Assinado de forma
digital por RICARDO
BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	Receitas Correntes	194.050.666,41	174.944.259,10	0,00	19.106.407,31
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.640.236,74	5.267.250,89	627.014,15	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.516.450,55	5.226.672,54	710.221,99	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	291.342,87	86.697,47	0,00	204.645,40
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.531,47	9.636,13	0,00	51.895,34
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.531,47	9.636,13	0,00	51.895,34
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	37.850,67	9.636,13	0,00	28.214,54
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	21.704,67	5.781,68	0,00	15.922,99
1.1.1.2.50.01.01.02.0000	IPTU - MDE	10.764,00	2.409,07	0,00	8.354,93
1.1.1.2.50.01.01.04.0000	IPTU - ASPS	5.382,00	1.445,38	0,00	3.936,62
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.146,00	0,00	0,00	16.146,00
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
1.1.1.2.50.01.03.04.0000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00
1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativ	7.534,80	0,00	0,00	7.534,80
1.1.1.2.50.01.04.02.0000	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Júros - MDE	7.534,80	0,00	0,00	7.534,80
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	229.811,40	77.061,34	0,00	152.750,06
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	229.811,40	77.061,34	0,00	152.750,06
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	229.811,40	77.061,34	0,00	152.750,06
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	ITBI - Recursos Próprios	137.779,20	46.236,77	0,00	91.542,43
1.1.1.2.53.01.01.02.0000	ITBI - MDE	57.587,40	19.265,35	0,00	38.322,05
1.1.1.2.53.01.01.04.0000	ITBI - ASPS	34.444,80	11.559,22	0,00	22.885,58
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.845.107,68	3.229.614,05	384.506,37	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.845.107,68	3.229.614,05	384.506,37	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.845.107,68	3.229.614,05	384.506,37	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.845.107,68	3.229.614,05	384.506,37	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	1.647.296,58	1.937.769,06	290.472,48	0,00
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	741.885,30	807.403,22	65.517,92	0,00
1.1.1.3.03.01.01.04.0000	IRRF - ASPS	455.925,80	484.441,77	28.515,97	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.380.000,00	1.910.361,02	530.361,02	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.380.000,00	1.910.361,02	530.361,02	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.380.000,00	1.910.361,02	530.361,02	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.380.000,00	1.910.361,02	530.361,02	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	ISSQN - Recursos Próprios	700.000,00	969.403,28	269.403,28	0,00
1.1.1.4.51.01.01.02.0000	ISSQN - MDE	300.000,00	403.918,60	103.918,60	0,00
1.1.1.4.51.01.01.04.0000	ISSQN - ASPS	180.000,00	242.351,10	62.351,10	0,00
1.1.1.4.51.01.01.05.0000	Simplex Nacional	200.000,00	294.688,04	94.688,04	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	123.786,19	40.578,35	0,00	83.207,84
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	98.493,83	33.713,35	0,00	64.780,48
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.882,80	33.563,35	0,00	49.319,45
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.882,80	33.563,35	0,00	49.319,45
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	23.680,80	25.305,34	1.624,54	0,00
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.764,00	6.733,01	0,00	4.030,99
1.1.2.1.01.01.03.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
1.1.2.1.01.01.04.00.0000	Taxa de Utilização do Mercado Público	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	16.146,00	1.525,00	0,00	14.621,00
1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	10.764,00	0,00	0,00	10.764,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.611,03	150,00	0,00	15.461,03
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.611,03	150,00	0,00	15.461,03
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.611,03	150,00	0,00	15.461,03
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.292,36	6.865,00	0,00	18.427,36
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	25.292,36	6.865,00	0,00	18.427,36
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	25.292,36	6.865,00	0,00	18.427,36
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxa de Cemitério	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Certidão Negativa	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Emissão de Nota Fiscal - Avulsa	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80
1.1.2.2.01.01.04.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	4.772,76	0,00	0,00	4.772,76
1.1.2.2.01.01.05.00.0000	Outras Taxas	13.820,00	6.865,00	0,00	6.955,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.000.000,00	2.064.968,28	64.968,28	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.064.968,28	64.968,28	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.064.968,28	64.968,28	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.064.968,28	64.968,28	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.064.968,28	64.968,28	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.064.968,28	64.968,28	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.182.182,67	1.233.622,79	0,00	948.559,88
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	2.182.182,67	1.233.622,79	0,00	948.559,88
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	2.182.182,67	1.233.622,79	0,00	948.559,88
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.182.182,67	1.233.622,79	0,00	948.559,88
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	574.847,82	191.270,88	0,00	383.576,94
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	120.000,00	43.175,26	0,00	76.824,74
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	3.795,94	11.410,84	7.614,90	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	615,30	415,30	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio	404.768,58	75.165,31	0,00	329.603,27
1.3.2.1.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	36.083,30	31.006,05	0,00	5.077,25
1.3.2.1.01.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	10.000,00	16.279,54	6.279,54	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	0,00	37,17	37,17	0,00
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo/Audio Visual	0,00	113,58	113,58	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	0,00	13.467,83	13.467,83	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	1.287.701,23	717.569,61	0,00	570.131,62
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	554.993,64	403.879,02	0,00	151.114,62
1.3.2.1.01.02.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36.286,98	99.096,91	62.809,93	0,00
1.3.2.1.01.02.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	5.494,96	25.946,63	20.451,67	0,00
1.3.2.1.01.02.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	8.400,00	8.636,65	236,65	0,00
1.3.2.1.01.02.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	9.369,02	5.828,05	0,00	3.540,97
1.3.2.1.01.02.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GEITE	6.000,00	6.471,42	471,42	0,00
1.3.2.1.01.02.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	9.644,39	4.356,57	0,00	5.287,82
1.3.2.1.01.02.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso	741,30	6,78	0,00	734,52
1.3.2.1.01.02.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF	656.770,94	163.347,58	0,00	493.423,36
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	241.834,56	277.760,25	35.925,69	0,00
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio FNS	1.700,00	96.831,75	95.131,75	0,00
1.3.2.1.01.03.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	1.076,40	3.783,72	2.707,32	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.3.2.1.01.03.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	177.058,16	168.517,21	0,00	8.540,95
1.3.2.1.01.03.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos FNS	62.000,00	8.627,57	0,00	53.372,43
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	77.799,06	47.022,05	0,00	30.777,01
1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	1.076,40	378,82	0,00	697,58
1.3.2.1.01.04.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB FNAS	5.382,00	1.001,10	0,00	4.380,90
1.3.2.1.01.04.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	1.076,40	19,38	0,00	1.057,02
1.3.2.1.01.04.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGDBF	1.076,40	7.438,21	6.361,81	0,00
1.3.2.1.01.04.06.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Criança Feliz	1.076,40	2.617,56	1.541,16	0,00
1.3.2.1.01.04.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC FNAS	1.076,40	579,07	0,00	497,33
1.3.2.1.01.04.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Estado	5.000,00	11.348,76	6.348,76	0,00
1.3.2.1.01.04.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rendimentos do FNAS	12.000,00	13.497,97	1.497,97	0,00
1.3.2.1.01.04.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD-PAB	700,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2.1.01.04.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SIGTV	10.000,00	1.788,04	0,00	8.211,96
1.3.2.1.01.04.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Defesa Civil	36.335,06	5.825,75	0,00	30.509,31
1.3.2.1.01.04.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PROCAD - SUAS	3.000,00	102,21	0,00	2.897,79
1.3.2.1.01.04.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PVAC	0,00	2.425,18	2.425,18	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	20,00	20,00	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20,00	20,00	0,00
1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20,00	20,00	0,00
1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20,00	20,00	0,00
1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20,00	20,00	0,00
1.6.1.1.01.01.02.00.0000	Serviço de Fornecimento de Água.	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	185.147.355,00	166.262.246,07	0,00	18.885.108,93
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	126.048.506,56	103.814.414,08	0,00	22.234.092,48
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	49.905.857,66	46.152.871,42	0,00	3.752.986,24
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	49.900.000,00	46.087.067,53	0,00	3.812.932,47
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.900.000,00	41.774.468,55	0,00	4.125.531,45
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.900.000,00	41.774.468,55	0,00	4.125.531,45
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios	28.000.000,00	25.064.681,13	0,00	2.935.318,87
1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do FPM - MDE	2.900.000,00	2.088.723,39	0,00	811.276,61

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	8.200.000,00	8.354.893,70	154.893,70	0,00
1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do FPM - ASPS	6.800.000,00	6.266.170,33	0,00	533.829,67
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	4.312.598,98	312.598,98	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	4.312.598,98	312.598,98	0,00
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	4.312.598,98	312.598,98	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.057,66	34.650,18	30.592,52	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.057,66	34.650,18	30.592,52	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.057,66	34.650,18	30.592,52	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios	2.362,84	20.790,06	18.427,22	0,00
1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do ITR - MDE	211,62	1.732,53	1.520,91	0,00
1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	811,53	6.930,05	6.118,52	0,00
1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do ITR - ASPS	671,67	5.197,54	4.525,87	0,00
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.800,00	31.153,71	29.353,71	0,00
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.800,00	31.153,71	29.353,71	0,00
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.800,00	31.153,71	29.353,71	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	735.820,10	823.728,89	87.908,79	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	735.820,10	823.728,89	87.908,79	0,00
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	735.820,10	823.728,89	87.908,79	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	735.820,10	823.728,89	87.908,79	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.486.300,00	20.790.437,89	0,00	1.695.862,11
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	22.486.300,00	20.790.437,89	0,00	1.695.862,11
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	9.366.267,54	14.326.185,14	4.959.917,60	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	6.336.267,54	12.504.705,14	6.168.437,60	0,00
1.7.1.3.50.01.02.00.0000	Coronavirus (COVID-19) - Atenção Primária	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.01.03.00.0000	Agente Comunitário de Saúde	2.930.000,00	1.821.480,00	0,00	1.108.520,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.773.116,47	3.951.288,34	2.178.171,87	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.673.116,47	3.951.288,34	2.278.171,87	0,00
1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Coronavirus (COVID-19) Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	555.000,00	362.193,34	0,00	192.806,66
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	285.000,00	166.799,34	0,00	118.200,66

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Agente de Combate às Endemias	270.000,00	195.394,00	0,00	74.606,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	320.000,00	256.515,00	0,00	63.485,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	300.000,00	256.515,00	0,00	43.485,00
1.7.1.3.50.04.02.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.900.000,00	1.894.256,07	0,00	5.743,93
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Piso Enfermagem	1.900.000,00	1.833.080,27	0,00	66.919,73
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	0,00	61.175,80	61.175,80	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	8.571.915,99	0,00	0,00	8.571.915,99
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	8.571.915,99	0,00	0,00	8.571.915,99
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	12.092.707,74	5.536.558,17	0,00	6.556.149,57
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	879.505,04	3.282.148,55	2.402.643,51	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	879.505,04	3.282.148,55	2.402.643,51	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	879.505,04	3.282.148,55	2.402.643,51	0,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.081.600,00	1.162.942,00	81.342,00	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.081.600,00	1.162.942,00	81.342,00	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	538.800,00	594.951,40	56.151,40	0,00
1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	220.700,00	231.530,00	10.830,00	0,00
1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	23.100,00	28.152,00	5.052,00	0,00
1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	181.000,00	170.958,60	0,00	10.041,40
1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Eja	118.000,00	137.350,00	19.350,00	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	1.240.630,98	820.552,02	0,00	420.078,96
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.240.630,98	820.552,02	0,00	420.078,96
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.240.630,98	820.552,02	0,00	420.078,96
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	8.732.971,72	270.915,60	0,00	8.462.056,12
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	8.732.971,72	270.915,60	0,00	8.462.056,12
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências do FNDE	8.732.971,72	0,00	0,00	8.732.971,72
1.7.1.4.98.01.02.00.0000	ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	270.915,60	270.915,60	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	29.990.000,00	28.059.149,98	0,00	1.930.850,02
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	20.900.000,00	19.769.126,26	0,00	1.130.873,74
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20.900.000,00	19.769.126,26	0,00	1.130.873,74
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20.900.000,00	19.769.126,26	0,00	1.130.873,74
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.100.000,00	6.812.676,89	0,00	1.287.323,11
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.100.000,00	6.812.676,89	0,00	1.287.323,11
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.100.000,00	6.812.676,89	0,00	1.287.323,11
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	990.000,00	1.477.346,83	487.346,83	0,00
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	990.000,00	1.477.346,83	487.346,83	0,00
1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	990.000,00	1.477.346,83	487.346,83	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.761.536,00	657.770,50	0,00	2.103.765,50
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.761.536,00	657.770,50	0,00	2.103.765,50
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.761.536,00	657.770,50	0,00	2.103.765,50
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	744.985,80	101.372,55	0,00	643.613,25
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	642.200,00	72.203,37	0,00	569.996,63
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	395.991,16	62.368,50	0,00	333.622,66
1.7.1.6.50.01.06.00.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	357.572,64	145.464,00	0,00	212.108,64
1.7.1.6.50.01.08.00.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	379.864,00	276.362,08	0,00	103.501,92
1.7.1.6.50.01.10.00.0000	PROCAD-SUAS	188.122,40	0,00	0,00	188.122,40
1.7.1.6.50.01.11.00.0000	Piso Variável de Alta Complexidade - PVAC	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.076.285,06	1.793.897,23	0,00	6.282.387,83
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manu	7.783.229,06	1.538.114,73	0,00	6.245.114,33
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Ma	7.783.229,06	1.538.114,73	0,00	6.245.114,33
1.7.1.9.56.01.01.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial - FUNDEF	7.783.229,06	1.538.114,73	0,00	6.245.114,33
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	209.320,84	209.320,84	0,00
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	209.320,84	209.320,84	0,00
1.7.1.9.60.01.01.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	209.320,84	209.320,84	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	293.056,00	46.461,66	0,00	246.594,34
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	293.056,00	46.461,66	0,00	246.594,34
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	250.000,00	3.873,68	0,00	246.126,32

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Lei kandir LC 176/2020.	43.056,00	42.587,98	0,00	468,02
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.763.842,08	19.671.742,52	0,00	2.092.099,56
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.165.786,08	17.139.321,09	0,00	2.026.464,99
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	17.718.337,57	15.584.873,73	0,00	2.133.463,84
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	17.718.337,57	15.584.873,73	0,00	2.133.463,84
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	17.718.337,57	15.584.873,73	0,00	2.133.463,84
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.918.337,57	9.350.924,20	0,00	1.567.413,37
1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	1.400.000,00	779.243,66	0,00	620.756,34
1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	2.700.000,00	3.116.974,81	416.974,81	0,00
1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.700.000,00	2.337.731,06	0,00	362.268,94
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.441.420,11	1.539.049,24	97.629,13	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.441.420,11	1.539.049,24	97.629,13	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.441.420,11	1.539.049,24	97.629,13	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	864.851,87	923.429,48	58.577,61	0,00
1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	72.071,08	76.952,49	4.881,41	0,00
1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	288.284,09	307.809,87	19.525,78	0,00
1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	216.213,07	230.857,40	14.644,33	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.028,40	15.398,12	9.369,72	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.028,40	15.398,12	9.369,72	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.028,40	15.398,12	9.369,72	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios	3.617,04	9.238,80	5.621,76	0,00
1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	301,41	769,93	468,52	0,00
1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	1.205,69	3.079,66	1.873,97	0,00
1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	904,26	2.309,73	1.405,47	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	43.056,00	57.260,23	14.204,23	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	43.056,00	57.260,23	14.204,23	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.99	43.056,00	57.260,23	14.204,23	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	43.056,00	57.260,23	14.204,23	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.555.000,00	2.475.161,20	0,00	79.838,80
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	355.000,00	54.000,00	0,00	301.000,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	355.000,00	54.000,00	0,00	301.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Proteção Social Especial - Estado	107.640,00	0,00	0,00	107.640,00
1.7.2.9.51.01.02.00.0000	Proteção Social Básica - PSB	108.563,61	54.000,00	0,00	54.563,61
1.7.2.9.51.01.03.00.0000	Outras Transferência do Estado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.51.01.99.00.0000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.796,39	0,00	0,00	88.796,39
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.200.000,00	2.421.161,20	221.161,20	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.200.000,00	2.421.161,20	221.161,20	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.900.000,00	1.643.744,70	0,00	256.255,30
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	1.900.000,00	1.643.744,70	0,00	256.255,30
1.7.2.9.99.01.02.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	300.000,00	777.416,50	477.416,50	0,00
1.7.2.9.99.01.02.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - Prosaúde	83.772,00	0,00	0,00	83.772,00
1.7.2.9.99.01.02.02.0000	Transferência de Recursos do Programa - Farmacia Básica	74.892,00	8.890,84	0,00	66.001,16
1.7.2.9.99.01.02.03.0000	Transferência de Recursos do Programa - Provida	107.224,00	0,00	0,00	107.224,00
1.7.2.9.99.01.02.04.0000	Transferência de Recursos do Programa - IVING	34.112,00	0,00	0,00	34.112,00
1.7.2.9.99.01.02.05.0000	EMENDA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO ESTADO	0,00	768.525,66	768.525,66	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	37.335.006,36	42.776.089,47	5.441.083,11	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	37.335.006,36	42.776.089,47	5.441.083,11	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	37.335.006,36	42.776.089,47	5.441.083,11	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	37.335.006,36	42.776.089,47	5.441.083,11	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	37.335.006,36	42.776.089,47	5.441.083,11	0,00
1.7.5.1.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	83.177,40	143.813,83	60.636,43	0,00
1.7.5.1.50.01.01.02.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.354.625,21	1.335.117,27	0,00	19.507,94
1.7.5.1.50.01.01.03.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	13.178.827,98	16.851.555,26	3.672.727,28	0,00
1.7.5.1.50.01.01.04.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	5.497,04	21.737,50	16.240,46	0,00
1.7.5.1.50.01.01.05.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	8.112.796,76	8.500.493,50	387.696,74	0,00
1.7.5.1.50.01.01.06.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	14.594.470,36	15.868.876,89	1.274.406,53	0,00
1.7.5.1.50.01.01.07.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	5.611,61	15.332,81	9.721,20	0,00
1.7.5.1.50.01.01.08.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - LC 198/23	0,00	39.162,41	39.162,41	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	80.892,00	116.151,07	35.259,07	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.892,00	116.151,07	35.259,07	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	80.892,00	116.151,07	35.259,07	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	80.892,00	116.151,07	35.259,07	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	80.892,00	116.151,07	35.259,07	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	23.772,00	29.264,32	5.492,32	0,00
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - Educação.	57.120,00	3.089,37	0,00	54.030,63
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições - Saúde	0,00	83.794,38	83.794,38	0,00
1.9.2.2.99.01.04.00.0000	Outras Restituições - Assistência Social	0,00	3,00	3,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.658.634,90	2.897.088,21	0,00	8.761.546,69
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.658.634,90	2.346.538,21	0,00	9.312.096,69
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.658.634,90	2.346.538,21	0,00	9.312.096,69
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.222.941,84	1.073.781,00	0,00	2.149.160,84
2.4.1.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco	3.222.941,84	1.073.781,00	0,00	2.149.160,84
2.4.1.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.142.941,84	1.073.781,00	0,00	69.160,84
2.4.1.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	1.142.941,84	1.073.781,00	0,00	69.160,84
2.4.1.1.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2.4.1.1.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2.4.1.1.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2.4.1.1.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.272.757,21	1.272.757,21	0,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	1.272.757,21	1.272.757,21	0,00
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	1.272.757,21	1.272.757,21	0,00
2.4.1.2.50.09.02.00.0000	INFRA. ESC. OBRA - EI - Construção	0,00	603.727,71	603.727,71	0,00
2.4.1.2.50.09.03.00.0000	INFRA. ESCOLAR OBRA - Proinfância Construção	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.2.50.09.04.00.0000	Caminho da Escola	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.997,73	0,00	0,00	2.794.997,73
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.997,73	0,00	0,00	2.794.997,73
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.997,73	0,00	0,00	2.794.997,73
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.794.997,73	0,00	0,00	2.794.997,73
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.640.695,33	0,00	0,00	5.640.695,33
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.640.695,33	0,00	0,00	5.640.695,33
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.640.695,33	0,00	0,00	5.640.695,33
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	5.640.695,33	0,00	0,00	5.640.695,33
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-11.190.301,31	-11.789.687,54	0,00	599.386,23
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-11.190.301,31	-11.789.687,54	0,00	599.386,23
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-8.200.811,53	-8.361.823,20	0,00	161.011,67
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.200.811,53	-8.361.823,20	0,00	161.011,67
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-8.200.000,00	-8.354.893,29	0,00	154.893,29
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.200.000,00	-8.354.893,29	0,00	154.893,29
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.200.000,00	-8.354.893,29	0,00	154.893,29
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução Cota-Parte do FPM	-8.200.000,00	-8.354.893,29	0,00	154.893,29
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-811,53	-6.929,91	0,00	6.118,38
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-811,53	-6.929,91	0,00	6.118,38
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-811,53	-6.929,91	0,00	6.118,38
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-811,53	-6.929,91	0,00	6.118,38
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.989.489,78	-3.427.864,34	0,00	438.374,56
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.989.489,78	-3.427.864,34	0,00	438.374,56
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.700.000,00	-3.116.974,81	0,00	416.974,81
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.700.000,00	-3.116.974,81	0,00	416.974,81
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-2.700.000,00	-3.116.974,81	0,00	416.974,81
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.700.000,00	-3.116.974,81	0,00	416.974,81
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-288.284,09	-307.809,87	0,00	19.525,78
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-288.284,09	-307.809,87	0,00	19.525,78
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-288.284,09	-307.809,87	0,00	19.525,78
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-288.284,09	-307.809,87	0,00	19.525,78

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 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
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.205,69	-3.079,66	0,00	1.873,97
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.205,69	-3.079,66	0,00	1.873,97
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.205,69	-3.079,66	0,00	1.873,97
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do - IPI	-1.205,69	-3.079,66	0,00	1.873,97
Total		194.519.000,00	166.051.659,77	0,00	28.467.340,23

JAMES MARLAN FERREIRA
 BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449

Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNIC		3.977.716,00	0,00	3.977.716,00	3.969.544,09	8.171,91
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	1.696.507,16	0,00	1.696.507,16	1.696.507,16	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	139.026,96	0,00	139.026,96	139.026,96	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	429.341,12	0,00	429.341,12	429.341,12	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	783.668,85	0,00	783.668,85	783.668,85	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	873.000,00	0,00	873.000,00	873.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.171,91	0,00	8.171,91	0,00	8.171,91
	SOMA R\$	3.977.716,00	0,00	3.977.716,00	3.969.544,09	8.171,91
0200 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0002.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO		950.695,40	0,00	950.695,40	915.468,44	35.226,96
3.1.3.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.492,85	0,00	7.492,85	0,00	7.492,85
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	144,93	0,00	144,93	0,00	144,93
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	441.502,75	0,00	441.502,75	440.805,33	697,42
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.238,92	0,00	9.238,92	0,00	9.238,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	42.679,29	0,00	42.679,29	42.675,00	4,29
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.080,75	0,00	60.080,75	53.202,66	6.878,09
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	87.352,77	0,00	87.352,77	85.141,49	2.211,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	8.252,41	0,00	8.252,41	0,00	8.252,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	293.840,69	0,00	293.840,69	293.643,96	196,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	110,04	0,00	110,04	0,00	110,04
04.122.0002.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEI		208.747,42	0,00	208.747,42	194.450,00	14.297,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	183.232,53	0,00	183.232,53	183.100,00	132,53
3.3.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	432,80	0,00	432,80	0,00	432,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.821,60	0,00	10.821,60	10.800,00	21,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.432,80	0,00	2.432,80	0,00	2.432,80

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	4.231,53	0,00	4.231,53	0,00	4.231,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	4.231,53	0,00	4.231,53	550,00	3.681,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.364,63	0,00	3.364,63	0,00	3.364,63
	SOMA R\$		1.159.442,82	0,00	1.159.442,82	1.109.918,44	49.524,38
0201	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04.122.0002.2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL D		101.496,78	0,00	101.496,78	92.711,74	8.785,04
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	84.999,75	0,00	84.999,75	84.000,00	999,75
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.897,13	0,00	1.897,13	0,00	1.897,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.766,66	0,00	5.766,66	5.025,00	741,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	766,66	0,00	766,66	0,00	766,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	766,66	0,00	766,66	0,00	766,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	1.766,66	0,00	1.766,66	1.390,00	376,66
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.533,26	0,00	5.533,26	2.296,74	3.236,52
	SOMA R\$		101.496,78	0,00	101.496,78	92.711,74	8.785,04
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04.122.0002.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO		648.362,02	0,00	648.362,02	628.588,36	19.773,66
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.830,07	0,00	3.830,07	0,00	3.830,07
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	321.661,10	0,00	321.661,10	319.917,47	1.743,63
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.002,92	0,00	2.002,92	0,00	2.002,92
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	48.820,00	0,00	48.820,00	48.174,72	645,28
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	541,35	0,00	541,35	0,00	541,35
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.331,91	0,00	10.331,91	5.800,00	4.531,91
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.143,50	0,00	1.143,50	0,00	1.143,50
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	19.204,48	0,00	19.204,48	17.773,76	1.430,72
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	108,64	0,00	108,64	0,00	108,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	687,22	0,00	687,22	0,00	687,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	239.011,91	0,00	239.011,91	236.922,41	2.089,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	541,35	0,00	541,35	0,00	541,35

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	477,57	0,00	477,57	0,00	477,57
	SOMA R\$	648.362,02	0,00	648.362,02	628.588,36	19.773,66
0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
08.122.0002.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		67.652,03	0,00	67.652,03	45.158,33	22.493,70
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	45.567,94	0,00	45.567,94	45.033,33	534,61
3.3.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	2.949,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.396,75	0,00	4.396,75	125,00	4.271,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	265,48	0,00	265,48	0,00	265,48
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.586,99	0,00	4.586,99	0,00	4.586,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	1.474,96	0,00	1.474,96	0,00	1.474,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.586,99	0,00	4.586,99	0,00	4.586,99
	SOMA R\$	67.652,03	0,00	67.652,03	45.158,33	22.493,70
0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04.122.0002.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		12.276.957,42	0,00	12.276.957,42	12.242.759,79	34.197,63
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	1.500.0000	159.907,49	0,00	159.907,49	159.697,20	210,29
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	220.320,99	0,00	220.320,99	219.371,93	949,06
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	1.176.867,64	0,00	1.176.867,64	1.176.163,81	703,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.227,98	0,00	1.227,98	0,00	1.227,98
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	999,72	0,00	999,72	0,00	999,72
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	45.886,43	0,00	45.886,43	45.560,19	326,24
3.3.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	927.305,76	0,00	927.305,76	926.319,04	986,72
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	22.987,78	0,00	22.987,78	20.275,00	2.712,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	590.602,31	0,00	590.602,31	589.766,49	835,82
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	776,15	0,00	776,15	0,00	776,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	228.754,97	0,00	228.754,97	221.084,00	7.670,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	8.650.411,27	0,00	8.650.411,27	8.650.301,12	110,15
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	422,35	4.777,65

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	216.284,00	0,00	216.284,00	216.284,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.424,93	0,00	19.424,93	17.514,66	1.910,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	SOMA R\$		12.276.957,42	0,00	12.276.957,42	12.242.759,79	34.197,63
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS						
04.123.0002.2010	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		1.558.646,39	0,00	1.558.646,39	1.499.377,23	59.269,16
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	37.245,31	0,00	37.245,31	34.944,00	2.301,31
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	307.180,56	0,00	307.180,56	306.267,70	912,86
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	822,76	0,00	822,76	0,00	822,76
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	99.975,54	0,00	99.975,54	97.731,00	2.244,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.575,54	0,00	6.575,54	6.000,00	575,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.979,69	0,00	16.979,69	14.100,71	2.878,98
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	396,58	0,00	396,58	0,00	396,58
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	279.248,54	0,00	279.248,54	261.405,72	17.842,82
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	873,21	0,00	873,21	0,00	873,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	308.579,69	0,00	308.579,69	302.342,76	6.236,93
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	471.649,23	0,00	471.649,23	470.160,44	1.488,79
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.331,91	0,00	4.331,91	0,00	4.331,91
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.574,55	0,00	2.574,55	0,00	2.574,55
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	5.469,01	0,00	5.469,01	0,00	5.469,01
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.828,64	0,00	8.828,64	6.424,90	2.403,74
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	7.915,63	0,00	7.915,63	0,00	7.915,63
28.846.0002.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA		1.137.326,95	0,00	1.137.326,95	1.133.889,37	3.437,58
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	86.560,00	0,00	86.560,00	83.581,61	2.978,39
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.050.766,95	0,00	1.050.766,95	1.050.307,76	459,19
	SOMA R\$		2.695.973,34	0,00	2.695.973,34	2.633.266,60	62.706,74
0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESE						
04.121.0002.2011	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		191.703,24	0,00	191.703,24	113.000,00	78.703,24

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	27.000,00	0,00	27.000,00	26.100,00	900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	84.731,67	0,00	84.731,67	81.500,00	3.231,67
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.299,39	0,00	4.299,39	0,00	4.299,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.265,71	0,00	11.265,71	5.400,00	5.865,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	724,61	0,00	724,61	0,00	724,61
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	11.321,00	0,00	11.321,00	0,00	11.321,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	13.331,45	0,00	13.331,45	0,00	13.331,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	14.665,12	0,00	14.665,12	0,00	14.665,12
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.675,49	0,00	2.675,49	0,00	2.675,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.688,80	0,00	21.688,80	0,00	21.688,80
	SOMA R\$		191.703,24	0,00	191.703,24	113.000,00	78.703,24
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
15.122.0008.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		15.608.556,17	0,00	15.608.556,17	15.569.738,59	38.817,58
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	252.054,99	0,00	252.054,99	251.944,00	110,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	1.344.724,36	0,00	1.344.724,36	1.344.655,78	68,58
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.964,93	0,00	3.964,93	0,00	3.964,93
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.675,49	0,00	2.675,49	0,00	2.675,49
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.675,49	0,00	2.675,49	0,00	2.675,49
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	1.500.0000	75.020,00	0,00	75.020,00	72.000,00	3.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.184.392,31	0,00	3.184.392,31	3.183.728,87	663,44
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.397,35	0,00	7.397,35	0,00	7.397,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	47.052,88	0,00	47.052,88	46.200,00	852,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	10.490.117,55	0,00	10.490.117,55	10.481.035,39	9.082,16
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	20.800,00	0,00	20.800,00	18.296,48	2.503,52
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.675,49	0,00	2.675,49	0,00	2.675,49
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	147,49	0,00	147,49	0,00	147,49
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	675,49	0,00	675,49	0,00	675,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	166.797,35	0,00	166.797,35	166.478,07	319,28
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00
15.451.0008.1001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO		601.892,60	0,00	601.892,60	172.249,49	429.643,11
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	172.249,49	7.750,51
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.945,84	0,00	1.945,84	0,00	1.945,84
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	419.946,76	0,00	419.946,76	0,00	419.946,76
15.451.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ACESSO A CIDADE		4.113,23	0,00	4.113,23	0,00	4.113,23
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	4.113,23	0,00	4.113,23	0,00	4.113,23
15.451.0008.1003	CONSTRUÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA		2.566,95	0,00	2.566,95	0,00	2.566,95
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.566,95	0,00	2.566,95	0,00	2.566,95
15.451.0008.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇ		660.581,35	0,00	660.581,35	0,00	660.581,35
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.466,31	0,00	1.466,31	0,00	1.466,31
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	659.115,04	0,00	659.115,04	0,00	659.115,04
15.451.0008.1006	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO DE PRÉD		1.074,06	0,00	1.074,06	0,00	1.074,06
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	1.074,06	0,00	1.074,06	0,00	1.074,06
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PR		967.674,31	0,00	967.674,31	765.281,39	202.392,92
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	310.000,00	0,00	310.000,00	305.285,46	4.714,54
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	115.487,02	0,00	115.487,02	115.487,02	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	542.187,29	0,00	542.187,29	344.508,91	197.678,38
15.451.0008.2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENH		107.892,88	0,00	107.892,88	94.736,99	13.155,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	8.946,44	0,00	8.946,44	0,00	8.946,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	98.946,44	0,00	98.946,44	94.736,99	4.209,45
15.452.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM M		152,67	0,00	152,67	0,00	152,67
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	152,67	0,00	152,67	0,00	152,67
16.482.0008.1009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		780.793,88	0,00	780.793,88	0,00	780.793,88
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	771.328,49	0,00	771.328,49	0,00	771.328,49
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	9.465,39	0,00	9.465,39	0,00	9.465,39

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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			
17.512.0008.1010	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PÉ-		1.072.060,42	0,00	1.072.060,42	0,00	1.072.060,42
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	4.067,49	0,00	4.067,49	0,00	4.067,49
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.064.792,93	0,00	1.064.792,93	0,00	1.064.792,93
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
17.512.0008.1011	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABAS		2.192.754,85	0,00	2.192.754,85	707.826,37	1.484.928,48
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	279.499,24	0,00	279.499,24	277.295,33	2.203,91
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.913.255,61	0,00	1.913.255,61	430.531,04	1.482.724,57
17.512.0008.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CA		24.248,87	0,00	24.248,87	23.112,95	1.135,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.248,87	0,00	24.248,87	23.112,95	1.135,92
22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SU		635.182,65	0,00	635.182,65	0,00	635.182,65
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	627.948,60	0,00	627.948,60	0,00	627.948,60
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	7.234,05	0,00	7.234,05	0,00	7.234,05
26.782.0008.2016	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS		706.652,50	0,00	706.652,50	704.652,50	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	704.652,50	0,00	704.652,50	704.652,50	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO D		658.553,73	0,00	658.553,73	0,00	658.553,73
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.408,68	0,00	7.408,68	0,00	7.408,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	648.078,46	0,00	648.078,46	0,00	648.078,46
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	3.066,59	0,00	3.066,59	0,00	3.066,59
	SOMA R\$		24.024.751,12	0,00	24.024.751,12	18.037.598,28	5.987.152,84
0701	SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
15.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTEC		960.116,57	0,00	960.116,57	929.545,64	30.570,93
3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.075,02	0,00	9.075,02	0,00	9.075,02
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	5.997,44	0,00	5.997,44	0,00	5.997,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	415.424,33	0,00	415.424,33	414.886,97	537,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	337.898,70	0,00	337.898,70	333.600,00	4.298,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	186.263,91	0,00	186.263,91	176.869,10	9.394,81
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.675,49	0,00	4.675,49	4.189,57	485,92

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	781,68	0,00	781,68	0,00	781,68
	SOMA R\$	960.116,57	0,00	960.116,57	929.545,64	30.570,93
0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
20.122.0008.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA MUNICIPAL DE		4.123.823,93	0,00	4.123.823,93	4.013.673,32	110.150,61
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	138.394,96	0,00	138.394,96	138.000,00	394,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	414.354,79	0,00	414.354,79	412.111,94	2.242,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	286,96	0,00	286,96	0,00	286,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.719,54	0,00	11.719,54	8.350,00	3.369,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.070.583,72	0,00	2.070.583,72	2.070.515,83	67,89
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	680,64	0,00	680,64	0,00	680,64
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	916,64	0,00	916,64	0,00	916,64
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.208,64	0,00	6.208,64	0,00	6.208,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	74.749,18	0,00	74.749,18	73.800,00	949,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	1.391.611,25	0,00	1.391.611,25	1.309.557,55	82.053,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.700.0000	12.166,95	0,00	12.166,95	0,00	12.166,95
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5,73	0,00	5,73	0,00	5,73
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.144,93	0,00	2.144,93	1.338,00	806,93
	SOMA R\$	4.123.823,93	0,00	4.123.823,93	4.013.673,32	110.150,61
0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
18.122.0009.2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		134.089,26	0,00	134.089,26	116.176,66	17.912,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	2.949,93
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	109.699,55	0,00	109.699,55	109.576,66	122,89
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	2.949,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	557,48	0,00	557,48	0,00	557,48
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	9.882,11	0,00	9.882,11	6.600,00	3.282,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	3.687,40	0,00	3.687,40	0,00	3.687,40

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	424,88	0,00	424,88	0,00	424,88
	SOMA R\$	134.089,26	0,00	134.089,26	116.176,66	17.912,60
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
04.131.0002.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		123.328,19	0,00	123.328,19	105.043,33	18.284,86
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	88.688,99	0,00	88.688,99	88.243,33	445,66
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	231,53	0,00	231,53	0,00	231,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	16.800,00	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.231,53	0,00	4.231,53	0,00	4.231,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	4.231,53	0,00	4.231,53	0,00	4.231,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	3.343,98	0,00	3.343,98	0,00	3.343,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.600,63	0,00	2.600,63	0,00	2.600,63
	SOMA R\$	123.328,19	0,00	123.328,19	105.043,33	18.284,86
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
27.122.0007.2019 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		151.117,56	0,00	151.117,56	123.708,19	27.409,37
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	934,99	0,00	934,99	0,00	934,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	93.071,15	0,00	93.071,15	92.400,00	671,15
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.038,07	0,00	2.038,07	0,00	2.038,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.497,76	0,00	2.497,76	0,00	2.497,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	37.589,47	0,00	37.589,47	31.308,19	6.281,28
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.500.0000	4.289,84	0,00	4.289,84	0,00	4.289,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	7.772,88	0,00	7.772,88	0,00	7.772,88
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	899,85	0,00	899,85	0,00	899,85
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	501,48	0,00	501,48	0,00	501,48
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	337,76	0,00	337,76	0,00	337,76
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	337,76	0,00	337,76	0,00	337,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	846,55	0,00	846,55	0,00	846,55
	SOMA R\$	151.117,56	0,00	151.117,56	123.708,19	27.409,37
1200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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			
13.122.0006.2020	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		451.119,61	0,00	451.119,61	437.760,08	13.359,53
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.064,88	0,00	2.064,88	0,00	2.064,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	100.124,43	0,00	100.124,43	99.470,65	653,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.206,49	0,00	4.206,49	0,00	4.206,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	135.655,67	0,00	135.655,67	135.538,86	116,81
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	501,48	0,00	501,48	0,00	501,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	501,48	0,00	501,48	0,00	501,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	205.799,70	0,00	205.799,70	201.196,91	4.602,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.265,48	0,00	2.265,48	1.553,66	711,82
13.122.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTU		1.496.445,88	0,00	1.496.445,88	1.490.376,60	6.069,28
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.773,15	0,00	33.773,15	28.668,10	5.105,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	16.666,44	0,00	16.666,44	16.645,00	21,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	1.330.006,29	0,00	1.330.006,29	1.329.563,50	442,79
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000	116.000,00	0,00	116.000,00	115.500,00	500,00
13.392.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA		254.000,00	0,00	254.000,00	11,10	253.988,90
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.716.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.716.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.716.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.719.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	11,10	3.988,90
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA R\$		2.201.565,49	0,00	2.201.565,49	1.928.147,78	273.417,71
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E						
06.181.0002.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		464.683,37	0,00	464.683,37	444.341,15	20.342,22
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.499,24	0,00	3.499,24	0,00	3.499,24
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	397.899,85	0,00	397.899,85	397.564,93	334,92
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	2.949,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.265,48	0,00	7.265,48	3.000,00	4.265,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.899,85	0,00	25.899,85	21.680,48	4.219,37

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	3.029,48	0,00	3.029,48	0,00	3.029,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	18.265,48	0,00	18.265,48	17.400,00	865,48
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.874,06	0,00	5.874,06	4.695,74	1.178,32
	SOMA R\$		464.683,37	0,00	464.683,37	444.341,15	20.342,22
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
08.122.0002.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		169.961,73	0,00	169.961,73	138.600,00	31.361,73
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	130.949,94	0,00	130.949,94	124.800,00	6.149,94
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	2.949,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	16.114,99	0,00	16.114,99	13.800,00	2.314,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.265,48	0,00	7.265,48	0,00	7.265,48
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	4.477,93	0,00	4.477,93	0,00	4.477,93
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	557,48	0,00	557,48	0,00	557,48
	SOMA R\$		169.961,73	0,00	169.961,73	138.600,00	31.361,73
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12.122.0003.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		868.072,34	0,00	868.072,34	821.499,61	46.572,73
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	4.201,85	0,00	4.201,85	0,00	4.201,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1001	3.219,69	0,00	3.219,69	0,00	3.219,69
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	402,92	0,00	402,92	0,00	402,92
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	18.417,35	0,00	18.417,35	17.605,93	811,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	138.300,51	0,00	138.300,51	129.257,20	9.043,31
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00	5.932,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1001	8.302,83	0,00	8.302,83	0,00	8.302,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1001	532.302,83	0,00	532.302,83	531.893,41	409,42
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1001	150.000,00	0,00	150.000,00	142.743,07	7.256,93
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.408,64	0,00	5.408,64	0,00	5.408,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.583,72	0,00	1.583,72	0,00	1.583,72

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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			
12.122.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIP		14.589,31	0,00	14.589,31	0,00	14.589,31
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	70,65	0,00	70,65	0,00	70,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.840,68	0,00	1.840,68	0,00	1.840,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1001	8.993,99	0,00	8.993,99	0,00	8.993,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1001	2.917,33	0,00	2.917,33	0,00	2.917,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	766,66	0,00	766,66	0,00	766,66
12.122.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIP		17.650,69	0,00	17.650,69	0,00	17.650,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.486,67	0,00	2.486,67	0,00	2.486,67
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.604,68	0,00	2.604,68	0,00	2.604,68
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.604,68	0,00	2.604,68	0,00	2.604,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1001	3.250,67	0,00	3.250,67	0,00	3.250,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1001	3.681,33	0,00	3.681,33	0,00	3.681,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	3.022,66	0,00	3.022,66	0,00	3.022,66
12.361.0003.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAD		5.662.737,38	0,00	5.662.737,38	0,00	5.662.737,38
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	864,13	0,00	864,13	0,00	864,13
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	2.231.151,20	0,00	2.231.151,20	0,00	2.231.151,20
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	3.330.722,05	0,00	3.330.722,05	0,00	3.330.722,05
12.361.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIR		158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	69.596,77	0,00	69.596,77	0,00	69.596,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.551.0000	18.685,83	0,00	18.685,83	0,00	18.685,83
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	69.717,40	0,00	69.717,40	0,00	69.717,40
12.361.0003.4005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Q		3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.051.204,90	23.795,10
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.550.0000	168.884,92	0,00	168.884,92	168.525,00	359,92
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.176.980,81	0,00	1.176.980,81	1.174.952,31	2.028,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.550.0000	76.114,27	0,00	76.114,27	66.212,00	9.902,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.550.0000	1.648.920,00	0,00	1.648.920,00	1.641.515,59	7.404,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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			
12.361.0003.4006			136,97	0,00	136,97	0,00	136,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000		136,97	0,00	136,97	0,00	136,97
12.361.0003.4007			1.191.306,90	0,00	1.191.306,90	1.175.893,84	15.413,06
3.2.9.0.93.00.00.00.0000	1.569.0000		10.000,00	0,00	10.000,00	1.718,05	8.281,95
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000		277.560,00	0,00	277.560,00	273.712,36	3.847,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000		903.746,90	0,00	903.746,90	900.463,43	3.283,47
12.361.0003.4008			1.117.300,21	0,00	1.117.300,21	835.517,71	281.782,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000		232.308,51	0,00	232.308,51	14.055,46	218.253,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000		51.331,16	0,00	51.331,16	0,00	51.331,16
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000		830.660,54	0,00	830.660,54	821.462,25	9.198,29
12.362.0003.4009			165.699,79	0,00	165.699,79	79.108,89	86.590,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000		86.149,95	0,00	86.149,95	79.108,89	7.041,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000		27.649,89	0,00	27.649,89	0,00	27.649,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000		21.899,95	0,00	21.899,95	0,00	21.899,95
12.362.0003.4010			1.906.000,00	0,00	1.906.000,00	1.660.871,94	245.128,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000		168.937,08	0,00	168.937,08	0,00	168.937,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000		11.474,96	0,00	11.474,96	0,00	11.474,96
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000		1.725.587,96	0,00	1.725.587,96	1.660.871,94	64.716,02
12.362.0003.4011			31.670,52	0,00	31.670,52	0,00	31.670,52
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001		2.689,84	0,00	2.689,84	0,00	2.689,84
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001		8.193,00	0,00	8.193,00	0,00	8.193,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001		8.438,90	0,00	8.438,90	0,00	8.438,90

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	1.500.1001	1.002,96	0,00	1.002,96	0,00	1.002,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1001	1.082,55	0,00	1.082,55	0,00	1.082,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1001	8.372,17	0,00	8.372,17	0,00	8.372,17
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.891,10	0,00	1.891,10	0,00	1.891,10
12.365.0003.4013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CRECHE - PNAEC		325.114,77	0,00	325.114,77	318.479,04	6.635,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	103.842,72	0,00	103.842,72	100.078,30	3.764,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	221.272,05	0,00	221.272,05	218.400,74	2.871,31
12.366.0003.4012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E		79.965,54	0,00	79.965,54	79.423,34	542,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.121,46	0,00	34.121,46	33.651,00	470,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	45.844,08	0,00	45.844,08	45.772,34	71,74
12.366.0003.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL A		103.745,61	0,00	103.745,61	0,00	103.745,61
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	16.576,77	0,00	16.576,77	0,00	16.576,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	20.564,42	0,00	20.564,42	0,00	20.564,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.569.0000	28.099,65	0,00	28.099,65	0,00	28.099,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.569.0000	21.861,12	0,00	21.861,12	0,00	21.861,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	16.643,65	0,00	16.643,65	0,00	16.643,65
	SOMA R\$		14.716.990,03	0,00	14.716.990,03	8.021.999,27	6.694.990,76
1501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12.122.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D		6.089.112,98	0,00	6.089.112,98	6.044.637,57	44.475,41
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.252.997,53	0,00	1.252.997,53	1.243.943,17	9.054,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1001	879,86	0,00	879,86	0,00	879,86
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.582.433,33	0,00	2.582.433,33	2.578.418,43	4.014,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	4.306,65	0,00	4.306,65	3.000,00	1.306,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	298.333,15	0,00	298.333,15	297.926,45	406,70
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.1001	3.822,66	0,00	3.822,66	0,00	3.822,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1001	13.066,59	0,00	13.066,59	7.800,00	5.266,59
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1001	1.515.939,95	0,00	1.515.939,95	1.509.326,07	6.613,88
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00	15.294,01	4.705,99

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	373.000,00	0,00	373.000,00	372.209,64	790,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	24.333,26	0,00	24.333,26	16.719,80	7.613,46
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA		989.879,16	0,00	989.879,16	0,00	989.879,16
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	138.369,76	0,00	138.369,76	0,00	138.369,76
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	801.509,40	0,00	801.509,40	0,00	801.509,40
12.361.0003.3003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍ		2.327.223,58	0,00	2.327.223,58	1.645.461,29	681.762,29
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.040,03	0,00	5.040,03	469,50	4.570,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.129.582,29	417,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	215.783,55	0,00	215.783,55	0,00	215.783,55
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	876.400,00	0,00	876.400,00	515.409,50	360.990,50
12.361.0003.3004	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGEN		7.296,22	0,00	7.296,22	0,00	7.296,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.544.0000	7.296,22	0,00	7.296,22	0,00	7.296,22
12.361.0003.3005	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS		1.023.592,44	0,00	1.023.592,44	0,00	1.023.592,44
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.544.0000	1.018.592,44	0,00	1.018.592,44	0,00	1.018.592,44
12.361.0003.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.102.165,14	0,00	3.102.165,14	3.028.425,50	73.739,64
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.544.0000	850.000,00	0,00	850.000,00	822.956,82	27.043,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000	1.920.401,95	0,00	1.920.401,95	1.885.402,49	34.999,46
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.544.0000	988,35	0,00	988,35	0,00	988,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.544.0000	330.774,84	0,00	330.774,84	320.066,19	10.708,65
12.361.0003.4017	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MA		86.641,69	0,00	86.641,69	0,00	86.641,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.544.0000	3.638,42	0,00	3.638,42	0,00	3.638,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000	4.883,89	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.544.0000	13.294,18	0,00	13.294,18	0,00	13.294,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.544.0000	354,33	0,00	354,33	0,00	354,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	64.470,87	0,00	64.470,87	0,00	64.470,87

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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			
12.361.0003.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FU		44.615.000,00	0,00	44.615.000,00	44.369.142,65	245.857,35
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	13.420.000,00	0,00	13.420.000,00	13.414.129,77	5.870,23
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	2.703.512,34	1.487,66
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.454.211,64	70.788,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.540.1070	12.130.000,00	0,00	12.130.000,00	12.102.854,73	27.145,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.541.1070	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00	5.390.341,56	4.658,44
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.542.1070	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	6.413.295,02	6.704,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.890.797,59	49.202,41
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.1070	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0003.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENT		14.797.025,76	0,00	14.797.025,76	14.334.299,52	462.726,24
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.522,86	0,00	1.522,86	0,00	1.522,86
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.540.0000	59.679,60	0,00	59.679,60	50.027,75	9.651,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.543.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	6.903,67	0,00	6.903,67	6.865,11	38,56
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	3.093,83	0,00	3.093,83	0,00	3.093,83
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	9.610,75	0,00	9.610,75	0,00	9.610,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.797.938,28	0,00	2.797.938,28	2.789.968,15	7.970,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	420.000,00	0,00	420.000,00	412.154,91	7.845,09
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	17.852,48	0,00	17.852,48	0,00	17.852,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.540.0000	75.665,77	0,00	75.665,77	0,00	75.665,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.543.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.540.0000	9.627.298,74	0,00	9.627.298,74	9.619.307,54	7.991,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.543.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	294.041,01	5.958,99
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	7.459,78	0,00	7.459,78	674,90	6.784,88
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.161.260,15	38.739,85
12.365.0003.3006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		5.447.622,94	0,00	5.447.622,94	1.081.578,67	4.366.044,27
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	760.000,00	0,00	760.000,00	695.749,52	64.250,48

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	1.544.0000	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	385.829,15	754.170,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	3.547.622,94	0,00	3.547.622,94	0,00	3.547.622,94
12.365.0003.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO IN		8.680.000,00	0,00	8.680.000,00	8.666.593,22	13.406,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	3.129.827,97	5.172,03
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.542.1070	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00	4.032.783,11	7.216,89
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.503.982,14	1.017,86
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30		980.000,00	0,00	980.000,00	599.211,82	380.788,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.542.0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	109.553,82	10.446,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	39.918,35	20.081,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.542.0000	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 JURÍD	1.542.0000	440.000,00	0,00	440.000,00	438.931,53	1.068,47
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	10.808,12	9.191,88
12.366.0003.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.540.1070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0003.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS		1.632.974,24	0,00	1.632.974,24	1.337.510,65	295.463,59
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	159.289,84	0,00	159.289,84	156.000,00	3.289,84
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.540.0000	6.146,90	0,00	6.146,90	0,00	6.146,90
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.543.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	4.453,27	0,00	4.453,27	0,00	4.453,27
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.0000	1.188.731,43	0,00	1.188.731,43	1.181.510,65	7.220,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	178,26	0,00	178,26	0,00	178,26

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	1.543.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000	7.429,00	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.540.0000	5.717,38	0,00	5.717,38	0,00	5.717,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.543.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.540.0000	10.734,94	0,00	10.734,94	0,00	10.734,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.543.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	293,22	0,00	293,22	0,00	293,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOMA R\$		89.808.534,15	0,00	89.808.534,15	81.106.860,89	8.701.673,26
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.0004.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		2.202.031,21	0,00	2.202.031,21	2.190.179,51	11.851,70
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	647.859,10	0,00	647.859,10	647.087,77	771,33
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	177,51	0,00	177,51	0,00	177,51
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1002	715.722,60	0,00	715.722,60	714.916,60	806,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	928,81	0,00	928,81	0,00	928,81
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.941,51	0,00	1.941,51	0,00	1.941,51
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	1.500.1002	733,98	0,00	733,98	0,00	733,98
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	1.500.1002	78.851,43	0,00	78.851,43	78.069,23	782,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.769,47	0,00	2.769,47	2.400,00	369,47
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	60.762,12	0,00	60.762,12	60.747,92	14,20
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1002	10.044,44	0,00	10.044,44	9.400,00	644,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1002	527.420,04	0,00	527.420,04	526.731,04	689,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.400,00	0,00	5.400,00	5.108,40	291,60
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	144.000,00	0,00	144.000,00	143.131,15	868,85
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	613,98	0,00	613,98	0,00	613,98
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1002	407,02	0,00	407,02	0,00	407,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	4.233,51	0,00	4.233,51	2.587,40	1.646,11
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	165,69	0,00	165,69	0,00	165,69

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIP		3.616,66	0,00	3.616,66	0,00	3.616,66
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	799,34	0,00	799,34	0,00	799,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	613,27	0,00	613,27	0,00	613,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1002	613,27	0,00	613,27	0,00	613,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1002	613,27	0,00	613,27	0,00	613,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	977,51	0,00	977,51	0,00	977,51
	SOMA R\$		2.205.647,87	0,00	2.205.647,87	2.190.179,51	15.468,36
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRI		128.200,00	0,00	128.200,00	99.290,22	28.909,78
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	112.920,00	0,00	112.920,00	99.290,22	13.629,78
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00
10.301.0004.5002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA U		477.289,67	0,00	477.289,67	417.827,20	59.462,47
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	477.289,67	0,00	477.289,67	417.827,20	59.462,47
10.301.0004.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		879.155,87	0,00	879.155,87	0,00	879.155,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	879.155,87	0,00	879.155,87	0,00	879.155,87
10.301.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D		4.922.747,88	0,00	4.922.747,88	4.913.268,16	9.479,72
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.449.922,87	0,00	1.449.922,87	1.446.201,94	3.720,93
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	970,76	0,00	970,76	0,00	970,76
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1002	1.492.436,62	0,00	1.492.436,62	1.491.875,08	561,54
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	986,40	0,00	986,40	0,00	986,40
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	17.785,32	0,00	17.785,32	17.700,00	85,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	179.932,55	0,00	179.932,55	179.824,90	107,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1002	5.439,40	0,00	5.439,40	4.630,00	809,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1002	1.771.234,74	0,00	1.771.234,74	1.770.843,32	391,42
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	1.973,15	0,00	1.973,15	1.722,60	250,55
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	470,32	529,68
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	626,67	0,00	626,67	0,00	626,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	439,40	0,00	439,40	0,00	439,40

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
10.301.0004.6004	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.602.0000	30.949,63	0,00	30.949,63	0,00	30.949,63
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	15.899,85	0,00	15.899,85	0,00	15.899,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	44.928,90	0,00	44.928,90	0,00	44.928,90
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.602.0000	28.124,43	0,00	28.124,43	0,00	28.124,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.602.0000	28.589,93	0,00	28.589,93	0,00	28.589,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.602.0000	28.492,45	0,00	28.492,45	0,00	28.492,45
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	13.014,81	0,00	13.014,81	0,00	13.014,81
10.301.0004.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.497.519,57	0,00	9.497.519,57	9.364.455,21	133.064,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	11.000,00	0,00	11.000,00	10.166,40	833,60
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.199.000,00	0,00	4.199.000,00	4.198.727,04	272,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1002	93.000,00	0,00	93.000,00	92.320,72	679,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.600.0000	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00	2.634.315,84	684,16
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.328,97	0,00	1.328,97	0,00	1.328,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	31.000,00	0,00	31.000,00	30.313,26	686,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	882.000,00	0,00	882.000,00	881.010,44	989,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00	3.891,91	108,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.600.0000	143.000,00	0,00	143.000,00	142.797,64	202,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1002	367.000,00	0,00	367.000,00	366.866,38	133,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.600.0000	982.000,00	0,00	982.000,00	981.784,01	215,99
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	467,05	0,00	467,05	0,00	467,05
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.600.0000	723,55	0,00	723,55	0,00	723,55

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	1.500.1002	23.000,00	0,00	23.000,00	22.261,57	738,43
10.301.0004.6009	GESTÃO DAS AÇOES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS		3.038.000,00	0,00	3.038.000,00	3.005.588,14	32.411,86
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	92.885,47	7.114,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1002	117.000,00	0,00	117.000,00	116.816,58	183,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.604.0000	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00	2.795.886,09	113,91
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.604.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0004.6010	GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS		2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	2.445.256,12	15.743,88
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.896,12	1.103,88
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.605.0000	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.446.360,00	3.640,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0004.5003	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIA		315.354,46	0,00	315.354,46	130.000,00	185.354,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	110.074,46	0,00	110.074,46	0,00	110.074,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	205.280,00	0,00	205.280,00	130.000,00	75.280,00
10.302.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE MEDI		10.370.868,84	0,00	10.370.868,84	10.233.262,22	137.606,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	123.000,00	0,00	123.000,00	122.400,00	600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.803.000,00	0,00	4.803.000,00	4.802.116,56	883,44
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.600.0000	644.000,00	0,00	644.000,00	643.560,91	439,09
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.666,76	0,00	1.666,76	0,00	1.666,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	165.000,00	0,00	165.000,00	164.929,98	70,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	1.731.584,48	415,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	430.000,00	0,00	430.000,00	397.894,00	32.106,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1002	186.000,00	0,00	186.000,00	185.715,00	285,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.600.0000	5.946,76	0,00	5.946,76	5.396,00	550,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1002	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.175.033,91	966,09
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.600.0000	876.641,79	0,00	876.641,79	875.994,97	646,82
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.710.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	119.093,26	906,74
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00	3.543,15	456,85
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.982,35	0,00	1.982,35	0,00	1.982,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	631,18	0,00	631,18	0,00	631,18
10.303.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMA		1.052.667,17	0,00	1.052.667,17	1.043.507,58	9.159,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	406.000,00	0,00	406.000,00	405.708,83	291,17
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	552.027,05	0,00	552.027,05	551.766,39	260,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.1002	4.481,47	0,00	4.481,47	0,00	4.481,47
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.600.0000	26.000,00	0,00	26.000,00	25.100,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.1002	2.122,78	0,00	2.122,78	607,02	1.515,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.600.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	3.233,27	766,73
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	58.000,00	0,00	58.000,00	57.092,07	907,93
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	35,87	0,00	35,87	0,00	35,87
10.305.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		655.548,67	0,00	655.548,67	471.892,92	183.655,75
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	10.295,85	4.704,15
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.604.0000	397.708,00	0,00	397.708,00	384.349,35	13.358,65
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.621.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	32.292,00	0,00	32.292,00	0,00	32.292,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	45.109,49	0,00	45.109,49	44.763,37	346,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.600.0000	4.808,00	0,00	4.808,00	4.200,00	608,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.621.0000	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 JURÍD	1.500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	15,73	984,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.600.0000	28.631,18	0,00	28.631,18	28.268,62	362,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.621.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	1.601.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0004.6011	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE À		546.000,00	0,00	546.000,00	523.415,60	22.584,40
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.1002	61.000,00	0,00	61.000,00	60.101,41	898,59
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.604.0000	464.000,00	0,00	464.000,00	463.314,19	685,81
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.604.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SOMA R\$		34.564.352,13	0,00	34.564.352,13	32.647.763,37	1.916.588,76
1900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.0005.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL D		44.445,75	0,00	44.445,75	7.329,17	37.116,58
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	5.531,55	0,00	5.531,55	0,00	5.531,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.699,85	0,00	5.699,85	3.000,00	2.699,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.699,55	0,00	5.699,55	0,00	5.699,55
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	1.059,67	0,00	1.059,67	0,00	1.059,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	174,51	0,00	174,51	129,17	45,34
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	59,55	0,00	59,55	0,00	59,55
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.873,39	0,00	1.873,39	0,00	1.873,39

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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	6.347,68	0,00	6.347,68	4.200,00	2.147,68
08.122.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL		2.308,21	0,00	2.308,21	0,00	2.308,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	265,48	0,00	265,48	0,00	265,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	970,49	0,00	970,49	0,00	970,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	249,25	0,00	249,25	0,00	249,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	822,99	0,00	822,99	0,00	822,99
08.243.0005.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		321.220,72	0,00	321.220,72	296.155,37	25.065,35
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	215.454,31	0,00	215.454,31	214.690,78	763,53
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	477,93	0,00	477,93	0,00	477,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.265,48	0,00	17.265,48	7.625,00	9.640,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	38.388,96	0,00	38.388,96	36.252,87	2.136,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	36.245,08	0,00	36.245,08	28.825,00	7.420,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	13.388,96	0,00	13.388,96	8.761,72	4.627,24
08.244.0005.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RENDA		25.411,36	0,00	25.411,36	0,00	25.411,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	212,45	0,00	212,45	0,00	212,45
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	2.949,93	0,00	2.949,93	0,00	2.949,93
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.179,97	0,00	9.179,97	0,00	9.179,97
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	7.374,81	0,00	7.374,81	0,00	7.374,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	1.474,96	0,00	1.474,96	0,00	1.474,96
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.219,24	0,00	4.219,24	0,00	4.219,24
08.244.0005.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AMANHE		20.324,75	0,00	20.324,75	0,00	20.324,75
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	5.899,85	0,00	5.899,85	0,00	5.899,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	7.212,45	0,00	7.212,45	0,00	7.212,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	7.212,45	0,00	7.212,45	0,00	7.212,45
08.244.0005.8020	AÇÕES DE RESPOSTA AOS AFETADOS PELAS CHUV		821.179,87	0,00	821.179,87	499.781,09	321.398,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	15.803,44	0,00	15.803,44	0,00	15.803,44
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.700.0000	8.988,80	0,00	8.988,80	0,00	8.988,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.700.0000	15.136,62	0,00	15.136,62	0,00	15.136,62

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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 JURÍD	1.700.0000	781.251,01	0,00	781.251,01	499.781,09	281.469,92
	SOMA R\$	1.234.890,66	0,00	1.234.890,66	803.265,63	431.625,03
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.0005.8006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D		1.315.748,95	0,00	1.315.748,95	1.224.471,90	91.277,05
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	231.000,00	0,00	231.000,00	216.599,72	14.400,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	251.028,12	0,00	251.028,12	250.823,93	204,19
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSO	1.500.0000	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.865,48	0,00	6.865,48	1.050,00	5.815,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	819,85	0,00	819,85	0,00	819,85
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	169,93	0,00	169,93	0,00	169,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	1.278,73	0,00	1.278,73	0,00	1.278,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	796.982,37	0,00	796.982,37	753.471,18	43.511,19
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.292,00	0,00	16.292,00	2.527,07	13.764,93
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.852,47	0,00	1.852,47	0,00	1.852,47
08.243.0005.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIR		327.601,86	0,00	327.601,86	118.068,44	209.533,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	110.374,81	0,00	110.374,81	109.920,00	454,81
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.660.0000	27.923,21	0,00	27.923,21	0,00	27.923,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	16.501,48	0,00	16.501,48	0,00	16.501,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	16.501,48	0,00	16.501,48	0,00	16.501,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	28.002,96	0,00	28.002,96	3.675,60	24.327,36
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	27.265,48	0,00	27.265,48	0,00	27.265,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.660.0000	49.557,48	0,00	49.557,48	1.250,00	48.307,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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 JURÍD	1.660.0000	11.474,96	0,00	11.474,96	3.222,84	8.252,12
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA		72.124,43	0,00	72.124,43	0,00	72.124,43
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	72.124,43	0,00	72.124,43	0,00	72.124,43
08.244.0005.8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS - I		202.963,36	0,00	202.963,36	0,00	202.963,36
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	43.330,42	0,00	43.330,42	0,00	43.330,42
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.215,40	0,00	10.215,40	0,00	10.215,40
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	45.625,42	0,00	45.625,42	0,00	45.625,42
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.660.0000	47.346,67	0,00	47.346,67	0,00	47.346,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.660.0000	36.445,45	0,00	36.445,45	0,00	36.445,45
08.244.0005.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL B		1.672.959,63	0,00	1.672.959,63	953.772,22	719.187,41
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	163.000,00	0,00	163.000,00	140.957,33	22.042,67
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	110.799,40	0,00	110.799,40	67.123,00	43.676,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	47.000,00	0,00	47.000,00	46.245,26	754,74
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.660.0000	206.389,63	0,00	206.389,63	24.657,44	181.732,19
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	25.899,85	0,00	25.899,85	0,00	25.899,85
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	70.118,44	9.881,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	276.186,69	0,00	276.186,69	100.534,71	175.651,98
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	3.533,00	6.467,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	23.822,99	0,00	23.822,99	0,00	23.822,99
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.660.0000	122.217,45	0,00	122.217,45	44.000,00	78.217,45

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

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 JURÍD	1.500.0000	135.000,00	0,00	135.000,00	128.841,59	6.158,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.660.0000	366.411,17	0,00	366.411,17	324.761,45	41.649,72
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	71.032,45	0,00	71.032,45	0,00	71.032,45
08.244.0005.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		618.712,74	0,00	618.712,74	317.578,60	301.134,14
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	58.000,00	0,00	58.000,00	57.876,00	124,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	149.524,73	0,00	149.524,73	149.248,78	275,95
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.660.0000	133.539,85	0,00	133.539,85	0,00	133.539,85
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	16.501,48	0,00	16.501,48	0,00	16.501,48
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	11.474,96	0,00	11.474,96	7.850,00	3.624,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	77.290,15	0,00	77.290,15	73.258,36	4.031,79
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	7.467,20	2.532,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.660.0000	39.232,24	0,00	39.232,24	6.000,00	33.232,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.660.0000	34.027,05	0,00	34.027,05	15.878,26	18.148,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	59.122,28	0,00	59.122,28	0,00	59.122,28
08.244.0005.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CRAS - ESTADO		367.624,97	0,00	367.624,97	133.185,90	234.439,07
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	33.636,00	1.364,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	62.294,57	0,00	62.294,57	0,00	62.294,57
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	13.058,99	0,00	13.058,99	0,00	13.058,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00	39.245,35	754,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	82.740,45	0,00	82.740,45	0,00	82.740,45

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.661.0000	27.265,48	0,00	27.265,48	3.000,00	24.265,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	65.000,00	0,00	65.000,00	51.891,32	13.108,68
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.661.0000	27.265,48	0,00	27.265,48	5.413,23	21.852,25
08.244.0005.8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - ESTAD		182.375,03	0,00	182.375,03	2.527,07	179.847,96
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.0000	63.857,33	0,00	63.857,33	0,00	63.857,33
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.661.0000	14.206,49	0,00	14.206,49	0,00	14.206,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	30.707,97	0,00	30.707,97	0,00	30.707,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.661.0000	24.970,49	0,00	24.970,49	0,00	24.970,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.527,07	2.472,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.661.0000	13.632,75	0,00	13.632,75	0,00	13.632,75
08.244.0005.8013	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS		562.255,51	0,00	562.255,51	547.046,21	15.209,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	452.968,87	0,00	452.968,87	446.386,66	6.582,21
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	569,93	0,00	569,93	0,00	569,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	11.644,88	0,00	11.644,88	7.807,80	3.837,08
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.944,43	0,00	86.944,43	83.780,33	3.164,10
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	9.071,42	928,58
08.244.0005.8014	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVI		93.599,41	0,00	93.599,41	582,29	93.017,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	22.949,93	0,00	22.949,93	0,00	22.949,93
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.660.0000	11.474,96	0,00	11.474,96	0,00	11.474,96
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	582,29	1.417,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	22.949,93	0,00	22.949,93	0,00	22.949,93
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.660.0000	22.749,63	0,00	22.749,63	0,00	22.749,63

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.660.0000	5.737,48	0,00	5.737,48	0,00	5.737,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.660.0000	5.737,48	0,00	5.737,48	0,00	5.737,48
08.244.0005.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL E		637.163,00	0,00	637.163,00	215.969,63	421.193,37
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	38.000,00	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	54.967,49	0,00	54.967,49	16.866,66	38.100,83
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	9.333,32	666,68
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.660.0000	97.640,00	0,00	97.640,00	33.600,00	64.040,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	13.822,99	0,00	13.822,99	0,00	13.822,99
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	11.337,76	0,00	11.337,76	0,00	11.337,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	42.821,39	7.178,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	138.668,61	0,00	138.668,61	32.379,51	106.289,10
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	5.200,00	9.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.660.0000	69.773,61	0,00	69.773,61	9.100,00	60.673,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	22.431,82	7.568,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.660.0000	85.129,55	0,00	85.129,55	6.236,93	78.892,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	13.822,99	0,00	13.822,99	0,00	13.822,99
	SOMA R\$		6.053.128,89	0,00	6.053.128,89	3.513.202,26	2.539.926,63
1902	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
08.243.0005.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIP		50.967,62	0,00	50.967,62	2.527,07	48.440,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	271,20	0,00	271,20	0,00	271,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.993,52	0,00	8.993,52	0,00	8.993,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	8.993,52	0,00	8.993,52	0,00	8.993,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	13.715,86	0,00	13.715,86	2.527,07	11.188,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.993,52	0,00	18.993,52	0,00	18.993,52
08.243.0005.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA		56.680,03	0,00	56.680,03	0,00	56.680,03
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.265,48	0,00	7.265,48	0,00	7.265,48
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	5.899,85	0,00	5.899,85	0,00	5.899,85

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.822,99	0,00	3.822,99	0,00	3.822,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.265,48	0,00	7.265,48	0,00	7.265,48
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	13.632,75	0,00	13.632,75	0,00	13.632,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	4.206,49	0,00	4.206,49	0,00	4.206,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.586,99	0,00	14.586,99	0,00	14.586,99
08.243.0005.8018	PROMOÇÃO DE POLITICA PARA COMBATE DO TRAB		63.681,95	0,00	63.681,95	0,00	63.681,95
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.500.0000	4.424,88	0,00	4.424,88	0,00	4.424,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.884,98	0,00	6.884,98	0,00	6.884,98
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.442,49	0,00	3.442,49	0,00	3.442,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.737,48	0,00	5.737,48	0,00	5.737,48
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	9.179,97	0,00	9.179,97	0,00	9.179,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.500.0000	15.899,85	0,00	15.899,85	0,00	15.899,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.500.0000	162,37	0,00	162,37	0,00	162,37
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	12.949,93	0,00	12.949,93	0,00	12.949,93
	SOMA R\$		171.329,60	0,00	171.329,60	2.527,07	168.802,53
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		132.385,80	0,00	132.385,80	0,00	132.385,80
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.500.0000	132.385,80	0,00	132.385,80	0,00	132.385,80
	SOMA R\$		132.385,80	0,00	132.385,80	0,00	132.385,80
	TOTAL		202.360.000,00	0,00	202.360.000,00	174.957.579,70	27.402.420,30

JAMES MARLAN FERREIRA
 BARBOSA:4565672049
 7

Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
 PREFEITO
 456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
 CONTROLADORA
 041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449

Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
 CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	182.860.365,10	190.701.365,10	163.154.571,56	-27.546.793,54		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.640.236,74	4.640.236,74	5.267.250,89	627.014,15		
Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	2.064.968,28	64.968,28		
Receita Patrimonial	2.182.182,67	2.182.182,67	1.233.622,79	-948.559,88		
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	20,00	20,00		
Transferências Correntes	173.957.053,69	181.798.053,69	154.472.558,53	-27.325.495,16		
Outras Receitas Correntes	80.892,00	80.892,00	116.151,07	35.259,07		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.658.634,90	11.658.634,90	2.897.088,21	-8.761.546,69		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	550.550,00	550.550,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	11.658.634,90	11.658.634,90	2.346.538,21	-9.312.096,69		
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)	194.519.000,00	202.360.000,00	166.051.659,77	-36.308.340,23		
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)	194.519.000,00	202.360.000,00	166.051.659,77	-36.308.340,23		
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	8.905.919,93	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	194.519.000,00	202.360.000,00	174.957.579,70	-27.402.420,30		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas		Saldo	
	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

DESPESAS CORRENTES (IX)	152.022.660,33	173.113.406,10	166.368.968,51	164.974.277,56	161.280.124,57	6.744.437,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.331.557,60	93.119.091,72	90.771.947,13	90.771.947,13	89.123.984,86	2.347.144,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.560,00	96.560,00	85.299,66	85.299,66	85.299,66	11.260,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.572.542,73	79.897.754,38	75.511.721,72	74.117.030,77	72.070.840,05	4.386.032,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	40.783.953,87	29.114.208,10	8.588.611,19	6.788.408,73	5.862.243,49	20.525.596,91
INVESTIMENTOS	39.546.186,92	28.063.441,15	7.538.303,43	5.738.100,97	4.811.935,73	20.525.137,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.237.766,95	1.050.766,95	1.050.307,76	1.050.307,76	1.050.307,76	459,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.712.385,80	132.385,80	0,00	0,00	0,00	132.385,80
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	194.519.000,00	202.360.000,00	174.957.579,70	171.762.686,29	167.142.368,06	27.402.420,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	194.519.000,00	202.360.000,00	174.957.579,70	171.762.686,29	167.142.368,06	27.402.420,30
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	194.519.000,00	202.360.000,00	174.957.579,70	171.762.686,29	167.142.368,06	27.402.420,30

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.311.538,20	2.100.283,82	1.340.466,42	1.282.336,39	534.684,45	1.594.801,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.800,00	480,00	480,00	0,00	26.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.538,20	2.073.483,82	1.339.986,42	1.281.856,39	534.684,45	1.568.481,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.020.260,55	5.400.308,32	4.765.149,64	4.484.797,52	156.152,09	5.779.619,26
INVESTIMENTOS	5.020.260,55	5.400.308,32	4.765.149,64	4.484.797,52	156.152,09	5.779.619,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.331.798,75	7.500.592,14	6.105.616,06	5.767.133,91	690.836,54	7.374.420,44

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	2.077.079,55	4.059.873,65	2.023.774,31	243.472,12	3.869.706,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.316,05	1.264.236,99	86.214,67	9,60	1.819.328,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435.763,50	2.795.636,66	1.937.559,64	243.462,52	2.050.378,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	471.520,79	175.762,18	153.279,33	0,00	494.003,64
INVESTIMENTOS	470.985,83	175.762,18	153.279,33	0,00	493.468,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	534,96	0,00	0,00	0,00	534,96
TOTAL	2.548.600,34	4.235.635,83	2.177.053,64	243.472,12	4.363.710,41

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma digital
por JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO
DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma
digital por EDNA
SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:209345134
49

Assinado de forma digital
por RICARDO BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	166.051.659,77	155.655.209,56
Ordinária	7.731.799,08	8.066.189,83
SIGTV	0,00	133.478,93
Recursos Próprios	7.731.799,08	7.932.710,90
Vinculada	158.319.860,69	147.589.019,73
Transferência Especial dos Estados	768.525,66	0,00
Aldir Blanc	222.788,67	0,00
Vencimentos dos Agentes	2.016.874,00	1.943.268,00
MDE	8.398,13	5.472,34
Custeio	17.075.077,67	7.153.596,34
ASPS	56.526,12	16.282,04
QSE	3.308.095,18	797.805,61
Lei Paulo Gustavo	113,58	206.692,78
Transferências do FNDE	1.642.701,42	691.623,65
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recei	0,00	880.970,65
Paulo Gustavo	3.910,85	83.694,52
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	566.829,54	700.767,19
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	40.796,20
Fundeb - VAAR	1.477.346,83	808.592,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	488,13
Recursos Ordinários	63.864.681,05	56.785.712,46
Fundeb - VAAF	6.827.180,34	6.351.650,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.060,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Convênios Vinculados - Educação	0,00	2.068,21
Estado - FMAS	65.348,76	67.264,72
PNATE	826.380,07	1.035.578,76
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	751,72
Assistência Social	682.132,22	671.625,80
Piso da Enfermagem	1.834.690,58	1.256.117,64
Fundef	1.701.462,31	10.889.677,46
Transferência Especial da União	4.084,20	8.398.733,69
Fundeb	31.378.866,86	25.451.947,42
Convênios ou Repasses da União	111.356,13	1.375.906,80
Investimento	1.241.788,61	158.319,48
Fundeb - VAAT	19.769.126,26	18.923.694,06
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.693,61	4.639,57
Estado - Educação	1.650.216,12	1.743.173,95
Estado -SUS	12.087,27	103.812,81
PNAE	1.171.578,65	1.037.234,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.525.936,57	20.152.748,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.525.936,57	20.152.748,86
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)	25.492.038,50	27.897.922,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.194.893,41	7.500.592,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.620.318,23	4.237.135,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.676.826,86	16.160.194,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	13.267.548,00	24.575.967,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.267.548,00	24.575.967,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	224.337.182,84	228.281.848,60

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	174.957.579,70	171.141.878,07
Ordinária	48.480.791,97	45.852.213,14
Recursos Próprios	48.480.791,97	43.991.089,59
SIGTV	0,00	1.861.123,55
Vinculada	126.476.787,73	125.289.664,93
Transferência Especial dos Estados	516.987,26	0,00
Aldir Blanc	115.511,10	0,00
Assistência Social	1.037.613,03	720.099,50
Fundeb 70% - VAAF	8.093.853,90	5.931.412,07
Vencimentos dos Agentes	3.746.730,95	2.051.412,07
Paulo Gustavo	0,00	83.230,32
Fundeb 70%	28.407.782,09	23.383.298,03
Lei Paulo Gustavo	0,00	205.274,52
Piso da Enfermagem	2.445.256,12	324.030,30
MDE	6.866.606,68	5.560.008,84
Fundeb 70% - VAAT	16.534.099,88	16.984.580,27
Estado - FMAS	8.413,23	3.768,44
Transferências do FNDE	517.127,55	2.515.484,61

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

QSE	3.051.204,90	746.902,69
Fundeb - VAAR	706.195,92	560.427,20
PNATE	914.626,60	1.333.642,40
Fundeb - VAAT	3.585.803,78	4.709.917,70
Transferência Especial da União	3.533,00	4.859.461,74
Convênios ou Repasses da União	1.752.355,99	4.789.026,12
Investimento	647.117,42	528.996,79
Custeio	17.554.619,54	14.290.956,83
Estado - Educação	1.660.871,94	1.760.137,66
Fundeb	13.804.354,10	9.837.669,89
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	794.905,37
Fundef	3.414.254,65	13.203.949,97
PNAE	1.164.636,51	937.743,89
Estado -SUS	0,00	16.791,81
ASPS	9.927.231,59	9.156.535,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.525.936,57	20.152.748,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.525.936,57	20.152.748,86
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)	21.454.000,53	23.719.673,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.767.133,91	5.164.775,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.177.053,64	5.830.229,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.509.812,98	12.724.668,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

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

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.399.666,04	13.267.548,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.399.666,04	13.267.548,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	224.337.182,84	228.281.848,60

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449
RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
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	8.399.666,04	13.267.548,00
Créditos a Curto Prazo	1.353.352,49	1.353.352,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	404.830,55	350.519,88
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	964.288,63	934.696,68
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	11.122.137,71	15.906.117,05
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	466.003,69	265.737,44
Créditos a Longo Prazo	461.709,19	261.442,94
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.294,50	4.294,50
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	100.936.055,24	91.460.889,58
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	101.402.058,93	91.726.627,02
TOTAL DO ATIVO	112.524.196,64	107.632.744,07

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.332.889,07	1.771.151,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.611.022,51	4.771.711,91
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	15.412.909,19	11.080.577,34
Total do Passivo Circulante	24.356.820,77	17.623.440,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.930.988,30	6.256.035,66
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	0,00	0,00
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	5.930.988,30	6.256.035,66
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	82.236.387,57	83.753.268,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	82.236.387,57	83.753.268,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.524.196,64	107.632.744,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	10.717.307,16	15.555.597,17
Ativo Permanente	101.806.889,48	92.077.146,90
Total do Ativo	112.524.196,64	107.632.744,07

Passivo (II)

Passivo Financeiro	24.356.820,77	17.623.440,32
Passivo Permanente	5.930.988,30	6.256.035,66
Total do Passivo	30.287.809,07	23.879.475,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	82.236.387,57	83.753.268,09

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
--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanço 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos Próprios	1.210.304,12	2.238.497,53
1.500.1001	MDE	108.639,08	127.355,86
1.500.1002	ASPS	271.517,88	98.613,77
1.540.0000	Fundeb	1.060.483,31	1.501.200,66
1.544.0000	Fundef	740.059,82	4.379.267,22
1.550.0000	QSE	9.689,66	62.932,82
1.552.0000	PNAE	4.029,44	10.452,14
1.553.0000	PNATE	12.095,06	100.341,59
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.208.542,12	430.400,26
1.576.0000	Estado - Educação	29.970,59	142.743,07
1.602.0000	Covid-19	0,16	539,37
1.605.0000	Piso da Enfermagem	286,18	4.129,20
1.621.0000	Estado -SUS	0,02	19.484,94
1.659.0000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.544.349,91	2.079.290,17
1.660.0000	Assistência Social	34.087,52	31.560,13
1.661.0000	Estado - FMAS	5.276,20	185.194,31
1.669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	190.228,00	125.573,26
1.700.0000	Convênios ou Repasses da União	524.882,25	1.061.022,91
1.706.0000	Transferência Especial da União	13.591,15	667.066,33

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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	5.467.517,14	6.009.250,74
IMPOSTOS	5.426.938,79	5.982.832,78
TAXAS	40.578,35	26.417,96
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.064.968,28	3.165.642,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.064.968,28	3.165.642,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20,00	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	20,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.233.622,79	2.261.375,10
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	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	1.233.622,79	2.261.375,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.345.033,31	163.587.655,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.525.936,57	20.152.748,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	86.023.019,70	82.116.398,62

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 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	70.796.077,04	61.318.508,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.500,00	29.853,17
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	1.500,00	29.853,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.461,74	4.720.479,01
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	170.461,74	4.720.479,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	185.283.123,26	179.774.255,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	90.612.720,33	85.096.833,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.223.179,16	78.363.935,11
ENCARGOS PATRONAIS	7.279.208,11	6.731.921,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	240,99
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	110.333,06	735,50

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	369.601,37	628.825,26
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12,34	86.391,60
PENSÕES	159.697,20	143.784,16
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	207.111,33	397.269,50
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	2.780,50	1.380,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.489.925,74	72.170.211,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.374.972,89	17.181.037,35
SERVIÇOS	50.114.952,85	51.251.182,62
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.737.991,31
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.836.528,54	536.801,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	87.918,28	1.137,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	523,00	8.763,62
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.748.087,26	526.900,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.080.442,08	21.506.069,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.525.936,57	20.152.748,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.404.436,28	1.099.321,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	150.069,23	254.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.207.403/0001-95
 Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
 Bairro: CENTRO

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.078.245,76
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	3.078.245,76
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	504.014,67	436.870,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.838,25	25.256,62
CONTRIBUIÇÕES	473.176,42	411.613,40
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.906.771,05	13.918.382,64
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	1.181.510,65	919.020,00
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	725.260,40	12.999.362,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	186.800.003,78	197.372.239,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-1.516.880,52	-17.597.983,66

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

JAMES MARLAN
FERREIRA
BARBOSA:45656720497

Assinado de forma
digital por JAMES
MARLAN FERREIRA
BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA

PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO
DE
FARIAS:04109943400

Assinado de forma
digital por EDNA
SATURNINO DE
FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS

CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO
BORGES:209345
13449

Assinado de forma
digital por RICARDO
BRITO
BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
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 FGTS - DÉBITO PARCELADO			1.570.909,72	0,00	160.466,54		1.410.443,18
31/12/2024 PASEP - DÉBITO PARCELADO			1.603.807,60	320.872,22	575.927,08		1.348.752,74
31/12/2024 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			3.081.318,34	404.388,18	313.914,14		3.171.792,38
TOTAL			6.256.035,66	725.260,40	1.050.307,76		5.930.988,30

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449
RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95

Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	916.689,45	0,00	83.728.951,66	82.167.253,66	0,00	2.478.387,45
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	854.461,62	0,00	7.217.652,53	7.217.612,53	0,00	854.501,62
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	1.050.307,76	1.050.307,76	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	4.771.711,91	0,00	81.889.329,25	81.050.018,65	0,00	5.611.022,51
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

Balanco 2024

CNPJ: 12.207.403/0001-95
Rua: RUA MAJOR LUIZ CARLOS, 109
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	10.837.704,15	0,00	17.767.262,46	13.570.656,63	0,00	15.034.309,98
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.873,19	0,00	5.938.288,47	5.802.562,45	0,00	378.599,21
		17.623.440,32	0,00	197.591.792,13	190.858.411,68	0,00	24.356.820,77

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:4565672049 7
Assinado de forma digital por JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA:45656720497

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
PREFEITO
456.567.204-97

EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400
Assinado de forma digital por EDNA SATURNINO DE FARIAS:04109943400

EDNA SATURNINO DE FARIAS
CONTROLADORA
041.099.434-00

RICARDO BRITO BORGES:20934513449
Assinado de forma digital por RICARDO BRITO BORGES:20934513449

RICARDO BRITO BORGES
CONTADOR CRC-AL 003763/O-4