



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANADIA

POR UMA CIDADE **CADA VEZ MELHOR**

BALANÇO ANUAL

EXERCÍCIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balço 2025

CNPJ: 12.227.351/0001-19
Rua: AV MOREIRA LIMA, 13
Bairro: CENTRO**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	105.327.878,80	DESPESAS CORRENTES	99.105.237,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.530.690,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.840.877,85
Contribuições	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	224.393,05
Receita Patrimonial	1.490.058,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.039.966,27
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	101.273.651,92		
Outras Receitas Correntes	33.477,89		
Receitas Correntes	0,00		
Contribuições	0,00		
	SOMA	SOMA	99.105.237,17
	105.327.878,80		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	3.601.617,67	DESPESAS DE CAPITAL	12.229.846,84
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	8.551.773,02
Alienação de Bens	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.678.073,82
Transferências de Capital	3.601.617,67		
Outras Receitas de Capital	0,00		
	SOMA	SOMA	12.229.846,84
	3.601.617,67		
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	115.230.165,75	DESPESAS CORRENTES	99.105.237,17
RECEITA DE CAPITAL	3.601.617,67	DESPESAS DE CAPITAL	12.229.846,84
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

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

Período: Dezembro/2025

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.902.286,95		0,00
SUBTOTAL	108.929.496,47	SUBTOTAL	111.335.084,01
DEFICIT	2.405.587,54	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	111.335.084,01	TOTAL	111.335.084,01

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430
Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						105.327.878,80
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					2.530.690,85	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				2.424.207,15		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			128.591,24			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		47.554,74				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	47.554,74					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.168,08					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	19.168,08					
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	28.386,66					
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Pró	28.386,66					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		81.036,50				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	81.036,50					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	81.036,50					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	81.036,50					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.816.163,43			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.816.163,43				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.816.163,43					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.816.163,43					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.816.163,43					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			479.452,48			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		479.452,48				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	479.452,48					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	479.452,48					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprio	479.452,48					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				106.483,70		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			106.483,70			
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		106.483,70				
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	106.483,70					
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	106.483,70					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					1.490.058,14	

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				1.490.058,14		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			1.490.058,14			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		1.490.058,14				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	1.471.866,83					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,91					
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	8.040,37					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	68.091,95					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	774.338,22					
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	2.170,29					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	122.705,70					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	91.688,99					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fundef Precatório	1.612,24					
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS Estruturação	232.194,81					
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	171.023,35					
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SAÚDE	19.448,18					
1.3.2.1.01.01.99.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Esta	19.448,18					
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	31.591,11					
1.3.2.1.01.01.99.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Esta	31.557,23					
1.3.2.1.01.01.99.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Prór	33,88					
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ASSISTÊNCI	20.464,02					
1.3.2.1.01.01.99.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Esta	15.941,33					
1.3.2.1.01.01.99.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Prór	4.522,69					
1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ADMINISTRA	99.520,04					
1.3.2.1.01.01.99.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Administração	99.520,04					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	18.191,31					
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	18.191,31					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					101.273.651,92	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				68.722.216,46		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			34.723.286,52			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		34.598.838,24				

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.979.001,23					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.979.001,23					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	37.473.751,18					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.494.749,95					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	4.619.837,01					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	4.619.837,01					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	4.619.837,01					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		124.448,28				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	124.448,28					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	124.448,28					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	155.560,26					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-31.111,98					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			796.428,23			
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE		39.812,45				
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE	39.812,45					
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFE	39.812,45					
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		756.615,78				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.361,65					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.361,65					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	750.254,13					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	750.254,13					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			13.588.479,48			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a		13.588.479,48				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	8.812.887,35					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	8.812.887,35					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.486.376,06					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.486.376,06					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	293.996,00					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	282.996,00					
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	11.000,00					

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	134.901,60					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	134.901,60					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	860.318,47					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	860.318,47					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			2.378.673,95			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		1.719.227,19				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.719.227,19					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.719.227,19					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		572.608,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	572.608,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	572.608,00					
1.7.1.4.52.01.01.01.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Fundame	348.722,00					
1.7.1.4.52.01.01.02.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escol	80.276,00					
1.7.1.4.52.01.01.03.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche	83.844,00					
1.7.1.4.52.01.01.04.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Eja	40.590,00					
1.7.1.4.52.01.01.06.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Aee	19.176,00					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		44.155,72				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	44.155,72					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - F	38.978,33					
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - In	5.177,39					
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação F		42.683,04				
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	42.683,04					
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	42.683,04					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e			16.418.633,26			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção		16.113.514,57				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	11.435.405,63					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	11.435.405,63					
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.628.348,55					
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.628.348,55					
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	49.760,39					

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	53.161,11					
1.7.1.5.50.03.99.00.0000	(-) Deduções - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	-3.400,72					
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		305.118,69				
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			563.849,64			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		563.849,64				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.849,64					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.849,64					
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Criança Feliz	191.358,00					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Bolsa F	134.462,90					
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CRAS	54.885,72					
1.7.1.6.50.01.01.05.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	103.179,87					
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CREAS	44.316,41					
1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Outras Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	35.646,74					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			252.865,38			
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União		81.162,70				
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	81.162,70					
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	81.162,70					
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		35.911,71				
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2		135.790,97				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				11.564.228,95		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				9.009.150,28		
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		8.202.384,26				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.202.384,26					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.202.384,26					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.378.876,95					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.176.492,69					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		775.872,37				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	775.872,37					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	775.872,37					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	969.840,52					

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-193.968,15					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		10.253,58				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.253,58					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.253,58					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	12.817,04					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.563,46					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.640,07				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.640,07					
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.640,07					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			57.102,36			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		57.102,36				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	57.102,36					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	57.102,36					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			628.502,40			
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		628.502,40				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	628.502,40					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	628.502,40					
1.7.2.4.51.01.01.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pegite	628.502,40					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			1.869.473,91			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		83.982,50				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	83.982,50					
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	83.982,50					
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS ESTADUAL	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS ESTADUAL	29.982,50					
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		581.940,05				
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	581.940,05					
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	581.940,05					
1.7.2.9.52.01.01.01.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - ESCOLA 10	581.940,05					
1.7.2.9.53.00.00.00.0000	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022		503.586,36				
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		699.965,00				

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	699.965,00					
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Emenda Estadual Individual	699.965,00					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				20.987.206,51		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação			20.987.206,51			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		20.987.206,51				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	20.987.206,51					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	20.987.206,51					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					33.477,89	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				33.477,89		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			33.477,89			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		33.477,89				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	33.477,89					
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - PREFEITURA	33.477,89					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						3.601.617,67
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					3.601.617,67	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				3.601.617,67		
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.889.624,00			
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Blo		2.889.624,00				
2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	2.889.624,00					
2.4.1.1.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	2.889.624,00					
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F			37.090,67			
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		37.090,67				
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	37.090,67					
2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	37.090,67					
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			674.903,00			
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		674.903,00				
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	674.903,00					
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	674.903,00					

Total: 108.929.496,47

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430	Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430	ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499	Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499	MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472	Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472		
PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA Prefeito 077.057.384-30		ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS Controlador Interno 021.547.864-99		MARZIO DUARTE DELMONI Contador			

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

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

Lei nº 1.320/2024
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.454.056,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.093.703,50	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.093.703,50		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.853.639,98			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.063,52			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.360.353,09	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.353,09		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		62.408,92			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		117.741,93			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.886,01			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		57.400,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		311,26			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		609.004,97			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					22.090,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				22.090,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.090,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.090,00			

Total R\$ 3.476.146,59

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.879.701,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.383.045,82	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.383.045,82		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		744.052,32			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		638.993,50			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.496.655,36	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.496.655,36		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		4.401,24			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		748.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.202.442,31			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		179.669,39			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		55.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		422.966,95			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		90.913,06			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		818,18			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		166.109,20			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		622.535,03			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.335.466,68
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.335.466,68	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.335.466,68		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.621,42			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.214.845,26			

Total R\$ 9.215.167,86

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias
Le Nº 4320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					33.553.690,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.076.637,63	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.076.637,63		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.279.602,07			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.221.465,19			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.539.348,30			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.222,07			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.477.052,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.477.052,96		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.350,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		5.942,89			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.388.630,13			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		453.901,62			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.425.828,24			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.106,53			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		119.293,55			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.056.689,78
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.056.689,78	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.056.689,78		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		833.965,95			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.222.723,83			

Total R\$ 35.610.380,37

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

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

Lei nº 1.320/2024
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.421.331,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.933.997,58	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.933.997,58		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		671.032,91			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.256.432,51			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		6.532,16			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.334,17	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			487.334,17		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		5.912,70			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		35.958,70			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		320.765,19			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.508,72			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		5.605,74			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.467,88			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.181,12			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.934,12			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					17.311,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				17.311,04	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.311,04		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.311,04			

Total R\$ 2.438.642,79

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

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

Lei nº 1.320/2014
 Período: Dezembro/2025

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					21.182.134,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.911.524,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.911.524,91		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.691.890,32			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.582.727,31			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.551,64			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		904.390,39			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		564.965,25			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.270.609,61	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.270.609,61		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.915,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		2.720,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.975.235,85			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		383.402,12			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		556.828,09			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		49.734,99			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		463,33			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.587,92			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		262.052,63			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		402.855,72			
3.3.9.3.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND			419.512,05		
3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		419.512,05			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND			120.901,91		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		63.974,53			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.927,38			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.360.350,44
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.360.350,44	

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

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

Lei nº 1.032/2024
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			28.278,57		
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.278,57			
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.332.071,87		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.616.661,17			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710.496,71			
4.4.9.3.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND			4.913,99		
4.4.9.3.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.913,99			

Total R\$ 23.542.484,96

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

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

Lei nº 1.320/2014
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.088.666,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.471.273,45	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.471.273,45		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		439.973,13			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.860,27			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.440,05			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				617.393,22	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			144.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		144.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			473.393,22		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.435,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		657,84			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.613,43			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		257.340,92			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.765,25			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.863,67			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7.023,24			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		47.920,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.427,74			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.346,13			

Total R\$ 2.088.666,67

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

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

Lei nº 1.032/2024
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.500.715,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				927.483,02	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			927.483,02		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		821.669,24			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.625,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.760,78			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.428,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				573.232,58	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			573.232,58		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		793,58			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		229.845,26			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.103,90			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.098,48			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		7.567,14			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		456,86			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.654,38			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		61.712,98			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					36.253,67
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				36.253,67	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.253,67		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.253,67			

Total R\$ 1.536.969,27

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias
Le Nº 4320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.901.148,68
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.756.172,81	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.756.172,81		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.459,30			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		456.356,37			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		3.923.048,53			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		281.308,61			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				224.393,05	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			224.393,05		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		224.393,05			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				920.582,82	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.827,00		
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES		13.827,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			906.755,82		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.780,24			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		550.149,59			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.393,99			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.432,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.678.073,82
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.678.073,82	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.678.073,82		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.678.073,82			

Total R\$ 9.579.222,50

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.497.320,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.842.557,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.842.557,83		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.707,20			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.543,43			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.307,20			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				654.762,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			654.762,69		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.980,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		544.976,54			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.523,24			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.849,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.775,71			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		42.657,98			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.562,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.562,59	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.562,59		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.562,59			

Total R\$ 2.505.883,11

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.011.676,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.177.675,69	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.177.675,69		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		405.904,29			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.518.939,37			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.639,62			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		89.192,41			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.834.000,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.834.000,70		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.745,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		1.284,34			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		847.079,09			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.968.894,63			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		684.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		381.315,02			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		213.732,91			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		206,06			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		349.019,97			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		340.123,68			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					281.676,71
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				281.676,71	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			281.676,71		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		206.538,64			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.138,07			

Total R\$ 7.293.353,10

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					917.752,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.255,04	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			453.255,04		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		182.774,73			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.184,96			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.295,35			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.497,86	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			464.497,86		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		156.061,32			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		243.870,15			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.849,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.284,68			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		33.432,49			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.139,60
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.139,60	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.139,60		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.139,60			

Total R\$ 924.892,50

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

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

Lei nº 1632/2024
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0012 - PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					85.071,21
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.071,21	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.071,21		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.071,21			

Total R\$ 85.071,21

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

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

Lei nº 1.032/2024
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					8.109.315,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.572.314,09	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.572.314,09		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.126.661,28			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		429.757,06			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.895,75			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.537.001,16	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.537.001,16		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.724.615,02			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.080,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.139.083,13			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.977,92			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.590,59			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		279.279,26			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		198.795,24			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUND			35.580,00		
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.580,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.406.603,52
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.406.603,52	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.406.603,52		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.171.511,50			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.666,60			
4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		228.425,42			

Total R\$ 9.515.918,77

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0014 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.518.519,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				906.867,94	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			906.867,94		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.601,09			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.903,21			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.363,64			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				611.651,23	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			611.651,23		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		12.970,33			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		470.917,02			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.151,47			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.827,10			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.357,79			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		79.427,52			

Total R\$ 1.518.519,17

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.886.600,03
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.132,12	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			161.132,12		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.711,12			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.421,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.725.467,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.467,91		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		2.064,50			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		56.883,35			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		138.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		6.420,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.387.376,74			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.412,02			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		103,03			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		130.516,77			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		691,50			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					19.628,99
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				19.628,99	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.628,99		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.628,99			

Total R\$ 1.906.229,02

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

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

Lei nº 1632/2024
Período: Dezembro/2025

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					97.536,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.165,21	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			88.165,21		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.165,21			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.370,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.370,91		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		2.711,91			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.426,50			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.232,50			

Total R\$ 97.536,12

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

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias
Lei nº 1.320/64

Período: Dezembro/2025

PAULO VICTOR PEREIRA
ROCHA:07705738430

Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA
ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

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

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
Total		0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	7.293.722,60	1.921.445,26	9.215.167,86
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.445.095,52	1.921.445,26	5.366.540,78
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.445.095,52	0,00	3.445.095,52
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.445.095,52	0,00	3.445.095,52
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26
12.122.0002.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	785.600,40	0,00	785.600,40
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	785.600,40	0,00	785.600,40
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	27.289,89	0,00	27.289,89
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	38.024,49	0,00	38.024,49
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	517.209,53	0,00	517.209,53
12.306.0002.4008	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	94.228,89	0,00	94.228,89
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	108.847,60	0,00	108.847,60
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.310.826,68	0,00	2.310.826,68
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	2.310.826,68	0,00	2.310.826,68
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3004	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4014	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. / MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	18.899,64	0,00	18.899,64
12.361.0002.4016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA/PAR	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.582.805,32	0,00	1.582.805,32
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE E	0,00	709.121,72	0,00	709.121,72
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.4013	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP/MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	748.600,00	0,00	748.600,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	748.600,00	0,00	748.600,00
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	0,00	748.600,00	0,00	748.600,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0002.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	7.293.722,60	1.921.445,26	9.215.167,86

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0003 - FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	34.706.054,37	904.326,00	35.610.380,37
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	24.766.621,79	374.518,55	25.141.140,34
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	24.766.621,79	374.518,55	25.141.140,34
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	374.518,55	374.518,55
12.361.0002.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECA	0,00	67.935,09	0,00	67.935,09
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUND	0,00	19.518.154,27	0,00	19.518.154,27
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	5.180.532,43	0,00	5.180.532,43
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	8.885.266,92	529.807,45	9.415.074,37
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	8.885.266,92	529.807,45	9.415.074,37
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	529.807,45	529.807,45
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFA	0,00	8.292.852,07	0,00	8.292.852,07
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	0,00	592.414,85	0,00	592.414,85
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	616.793,46	0,00	616.793,46
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	616.793,46	0,00	616.793,46
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E AD	0,00	560.724,46	0,00	560.724,46
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	56.069,00	0,00	56.069,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	437.372,20	0,00	437.372,20
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	437.372,20	0,00	437.372,20
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPE	0,00	437.372,20	0,00	437.372,20
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	34.706.054,37	904.326,00	35.610.380,37

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.438.642,79	0,00	2.438.642,79
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.436.592,79	0,00	2.436.592,79
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.436.592,79	0,00	2.436.592,79
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.436.592,79	0,00	2.436.592,79
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
Total		0,00	2.438.642,79	0,00	2.438.642,79

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	21.244.929,80	2.297.555,16	23.542.484,96
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.700.194,87	0,00	5.700.194,87
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.700.194,87	0,00	5.700.194,87
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.5010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO HOSPITAL E NAS UNIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.700.194,87	0,00	5.700.194,87
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	10.795.120,99	2.001.575,16	12.796.696,15
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	10.795.120,99	2.001.575,16	12.796.696,15
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO,	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	0,00	4.913,99	4.913,99
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF.	0,00	0,00	1.616.661,17	1.616.661,17
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO P	0,00	9.889.188,07	0,00	9.889.188,07
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO	0,00	905.932,92	0,00	905.932,92
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	0,00	3.894.715,64	295.980,00	4.190.695,64
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	3.894.715,64	295.980,00	4.190.695,64
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E	0,00	0,00	295.980,00	295.980,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5008	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO E	0,00	3.894.715,64	0,00	3.894.715,64
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	854.898,30	0,00	854.898,30
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	854.898,30	0,00	854.898,30
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	854.898,30	0,00	854.898,30
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	21.244.929,80	2.297.555,16	23.542.484,96

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	2.088.666,67	0,00	2.088.666,67
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	1.549,29	0,00	1.549,29
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.549,29	0,00	1.549,29
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.549,29	0,00	1.549,29
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	412.035,47	0,00	412.035,47
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	412.035,47	0,00	412.035,47
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIA	0,00	258.035,47	0,00	258.035,47
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	323.449,95	0,00	323.449,95
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	323.449,95	0,00	323.449,95
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	323.449,95	0,00	323.449,95
Total		0,00	2.088.666,67	0,00	2.088.666,67

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	1.536.969,27	0,00	1.536.969,27
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	395.902,20	0,00	395.902,20
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	395.902,20	0,00	395.902,20
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395.902,20	0,00	395.902,20
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	174.004,48	0,00	174.004,48
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	174.004,48	0,00	174.004,48
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	174.004,48	0,00	174.004,48
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	967.062,59	0,00	967.062,59
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	967.062,59	0,00	967.062,59
08.244.0006.7002	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS PROGRAMAS SO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	249.054,92	0,00	249.054,92
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	1.194,30	0,00	1.194,30
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	440.623,08	0,00	440.623,08
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	218.407,67	0,00	218.407,67
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	45.913,00	0,00	45.913,00
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	11.869,62	0,00	11.869,62
Total		0,00	1.536.969,27	0,00	1.536.969,27

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.481.091,21	0,00	1.481.091,21
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.481.091,21	0,00	1.481.091,21
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.481.091,21	0,00	1.481.091,21
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FIN	0,00	1.481.091,21	0,00	1.481.091,21
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	3.902.466,87	4.195.664,42	0,00	8.098.131,29
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	3.902.466,87	4.195.664,42	0,00	8.098.131,29
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.902.466,87	4.195.664,42	0,00	8.098.131,29
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	3.902.466,87	0,00	0,00	3.902.466,87
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.195.664,42	0,00	4.195.664,42
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.902.466,87	5.676.755,63	0,00	9.579.222,50

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMER	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	7.086.814,46	206.538,64	7.293.353,10
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	7.086.814,46	206.538,64	7.293.353,10
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.086.814,46	0,00	7.086.814,46
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLA	0,00	7.086.814,46	0,00	7.086.814,46
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	206.538,64	206.538,64
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	206.538,64	206.538,64
04.122.0007.1003	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NO CENTRO ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	7.086.814,46	206.538,64	7.293.353,10

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	924.892,50	0,00	924.892,50
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	665.137,52	0,00	665.137,52
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	665.137,52	0,00	665.137,52
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	665.137,52	0,00	665.137,52
18.541.0000.0000	Preservaçãoe ConservaçãoAmbiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.1008	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	ControleAmbiental	0,00	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1005	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OPERACIONAL. DA UNIDADE DE REC. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	0,00	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	924.892,50	0,00	924.892,50

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0012 - PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	85.071,21	0,00	85.071,21
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	85.071,21	0,00	85.071,21
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	85.071,21	0,00	85.071,21
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINC	0,00	85.071,21	0,00	85.071,21
Total		0,00	85.071,21	0,00	85.071,21

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E VEICULOS DE PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	8.344.407,27	1.171.511,50	9.515.918,77
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	6.784.013,20	0,00	6.784.013,20
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.784.013,20	0,00	6.784.013,20
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E	0,00	6.784.013,20	0,00	6.784.013,20
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.171.511,50	1.171.511,50
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	1.171.511,50	1.171.511,50
15.451.0007.1010	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO/ E OU REFORMA DE PÓRTICO/ PORTAIS DE ENTRADA DA CID	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA	0,00	0,00	820.564,66	820.564,66
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, P	0,00	0,00	350.946,84	350.946,84
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BU	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1030	CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA PIED	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1031	MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	1.306.585,66	0,00	1.306.585,66
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	1.306.585,66	0,00	1.306.585,66
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA,	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURA	0,00	1.306.585,66	0,00	1.306.585,66
15.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
15.605.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.605.0007.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	253.808,41	0,00	253.808,41
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	253.808,41	0,00	253.808,41
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	253.808,41	0,00	253.808,41
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	8.344.407,27	1.171.511,50	9.515.918,77

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

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2025****Unidade: 0014 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17
Total		0,00	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17

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

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

Período: Dezembro/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.783.278,52	0,00	1.783.278,52
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	329.239,37	0,00	329.239,37
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	329.239,37	0,00	329.239,37
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E	0,00	329.239,37	0,00	329.239,37
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.454.039,15	0,00	1.454.039,15
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	0,00	1.454.039,15	0,00	1.454.039,15
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	0,00	1.454.039,15	0,00	1.454.039,15
13.392.0003.2021	APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	0,00	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0005.1026	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	0,00	116.950,50	0,00	116.950,50
Total		0,00	1.906.229,02	0,00	1.906.229,02

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0016 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL

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

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

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

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	97.536,12	0,00	97.536,12
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	97.536,12	0,00	97.536,12
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	97.536,12	0,00	97.536,12
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	97.536,12	0,00	97.536,12
Total		0,00	97.536,12	0,00	97.536,12

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

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

Período: Dezembro/2025

PAULO VICTOR
PEREIRA
ROCHA:07705
738430

Assinado de forma
digital por PAULO
VICTOR PEREIRA
ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON
ANTONIO DE
JESUS:0215478
6499

Assinado de forma
digital por
ADENILSON
ANTONIO DE
JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE
DELMONI:383683
74472

Assinado de forma
digital por MARZIO
DUARTE
DELMONI:3836837447
2

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
04.000.0000.0000	Administração	0,00	10.269.032,17	206.538,64	10.475.570,81
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	85.071,21	0,00	85.071,21
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	85.071,21	0,00	85.071,21
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS	0,00	85.071,21	0,00	85.071,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	8.702.869,75	206.538,64	8.909.408,39
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.702.869,75	0,00	8.702.869,75
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	7.086.814,46	0,00	7.086.814,46
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	97.536,12	0,00	97.536,12
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	206.538,64	206.538,64
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	206.538,64	206.538,64
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.481.091,21	0,00	1.481.091,21
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.481.091,21	0,00	1.481.091,21
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	1.481.091,21	0,00	1.481.091,21
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	3.625.635,94	0,00	3.625.635,94
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.747.534,16	0,00	1.747.534,16
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	395.902,20	0,00	395.902,20
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395.902,20	0,00	395.902,20
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	1.549,29	0,00	1.549,29
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.549,29	0,00	1.549,29
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.549,29	0,00	1.549,29

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	586.039,95	0,00	586.039,95
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	586.039,95	0,00	586.039,95
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	258.035,47	0,00	258.035,47
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	174.004,48	0,00	174.004,48
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.290.512,54	0,00	1.290.512,54
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.290.512,54	0,00	1.290.512,54
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	323.449,95	0,00	323.449,95
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	249.054,92	0,00	249.054,92
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	1.194,30	0,00	1.194,30
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	440.623,08	0,00	440.623,08
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	218.407,67	0,00	218.407,67
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	45.913,00	0,00	45.913,00
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	11.869,62	0,00	11.869,62
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	23.683.572,59	2.297.555,16	25.981.127,75
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	8.136.787,66	0,00	8.136.787,66
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.436.592,79	0,00	2.436.592,79
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.436.592,79	0,00	2.436.592,79
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.700.194,87	0,00	5.700.194,87
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.700.194,87	0,00	5.700.194,87
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	10.795.120,99	2.001.575,16	12.796.696,15

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	10.795.120,99	2.001.575,16	12.796.696,15
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBULÂNCIA E	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AT	0,00	0,00	4.913,99	4.913,99
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UNID. DE SA	0,00	0,00	1.616.661,17	1.616.661,17
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.889.188,07	0,00	9.889.188,07
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	905.932,92	0,00	905.932,92
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	0,00	3.894.715,64	295.980,00	4.190.695,64
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	3.894.715,64	295.980,00	4.190.695,64
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULÂNCIA -	0,00	0,00	295.980,00	295.980,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AT	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO HOSPITAL (0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	3.894.715,64	0,00	3.894.715,64
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	854.898,30	0,00	854.898,30
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	854.898,30	0,00	854.898,30
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	854.898,30	0,00	854.898,30
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	41.999.776,97	2.825.771,26	44.825.548,23
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.445.095,52	1.921.445,26	5.366.540,78
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.445.095,52	0,00	3.445.095,52
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.445.095,52	0,00	3.445.095,52
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	785.600,40	0,00	785.600,40
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	785.600,40	0,00	785.600,40
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	27.289,89	0,00	27.289,89
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	38.024,49	0,00	38.024,49
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	517.209,53	0,00	517.209,53
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	94.228,89	0,00	94.228,89
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	108.847,60	0,00	108.847,60
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	27.077.448,47	374.518,55	27.451.967,02
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	27.077.448,47	374.518,55	27.451.967,02
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	374.518,55	374.518,55
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORIO	0,00	67.935,09	0,00	67.935,09
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	18.899,64	0,00	18.899,64
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.582.805,32	0,00	1.582.805,32
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEGIT	0,00	709.121,72	0,00	709.121,72
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	19.518.154,27	0,00	19.518.154,27
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	5.180.532,43	0,00	5.180.532,43
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	8.885.266,92	529.807,45	9.415.074,37
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	8.885.266,92	529.807,45	9.415.074,37
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	529.807,45	529.807,45
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCO	0,00	8.292.852,07	0,00	8.292.852,07
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	0,00	592.414,85	0,00	592.414,85
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.365.393,46	0,00	1.365.393,46
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	1.365.393,46	0,00	1.365.393,46
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	560.724,46	0,00	560.724,46
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	56.069,00	0,00	56.069,00

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	0,00	748.600,00	0,00	748.600,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	437.372,20	0,00	437.372,20
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	437.372,20	0,00	437.372,20
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	437.372,20	0,00	437.372,20
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.783.278,52	0,00	1.783.278,52
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	329.239,37	0,00	329.239,37
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	329.239,37	0,00	329.239,37
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	329.239,37	0,00	329.239,37
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.454.039,15	0,00	1.454.039,15
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	0,00	1.454.039,15	0,00	1.454.039,15
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	1.454.039,15	0,00	1.454.039,15
13.392.0003.2021	APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	8.344.407,27	1.171.511,50	9.515.918,77
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	6.784.013,20	0,00	6.784.013,20
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.784.013,20	0,00	6.784.013,20
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLIC	0,00	6.784.013,20	0,00	6.784.013,20
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.171.511,50	1.171.511,50
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	1.171.511,50	1.171.511,50
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	820.564,66	820.564,66
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD	0,00	0,00	350.946,84	350.946,84
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.306.585,66	0,00	1.306.585,66
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	1.306.585,66	0,00	1.306.585,66
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇOS ARTESA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	1.306.585,66	0,00	1.306.585,66
15.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	253.808,41	0,00	253.808,41
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	253.808,41	0,00	253.808,41
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	253.808,41	0,00	253.808,41
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	924.892,50	0,00	924.892,50
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	665.137,52	0,00	665.137,52
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	665.137,52	0,00	665.137,52
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	665.137,52	0,00	665.137,52
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	0,00	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO, SERV. E D	0,00	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	0,00	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	0,00	116.950,50	0,00	116.950,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	3.902.466,87	4.195.664,42	0,00	8.098.131,29

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	3.902.466,87	4.195.664,42	0,00	8.098.131,29
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.902.466,87	4.195.664,42	0,00	8.098.131,29
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	3.902.466,87	0,00	0,00	3.902.466,87
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.195.664,42	0,00	4.195.664,42
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.902.466,87	100.931.240,58	6.501.376,56	111.335.084,01

PAULO VICTOR PEREIRA
 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430
 ROCHA:07705738430

ADENILSON ANTONIO DE JESUS
 Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
 JESUS:02154786499

MARZIO DUARTE DELMONI
 Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
 DELMONI:38368374472

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
 Prefeito
 077.057.384-30

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
 Controlador Interno
 021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI
 Contador

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0009.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59
04.000.0000.0000	Administração	10.364.985,07	110.585,74	10.475.570,81
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	75.521,21	9.550,00	85.071,21
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	75.521,21	9.550,00	85.071,21
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS	75.521,21	9.550,00	85.071,21
04.062.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	75.521,21	9.550,00	85.071,21
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA PUBLICA E ORGÃOS VINCULADOS	75.521,21	9.550,00	85.071,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.821.164,07	88.244,32	8.909.408,39
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.614.625,43	88.244,32	8.702.869,75
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.998.570,14	88.244,32	7.086.814,46
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	97.536,12	0,00	97.536,12
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.614.625,43	88.244,32	8.702.869,75
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.998.570,14	88.244,32	7.086.814,46
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.518.519,17	0,00	1.518.519,17
04.122.0001.2020	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONISUL	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	97.536,12	0,00	97.536,12
04.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	206.538,64	0,00	206.538,64
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	206.538,64	0,00	206.538,64
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.0000	POR UMA ANADIA CADA VEZ MELHOR - AVANÇAR CONSTRUINDO	206.538,64	0,00	206.538,64
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	206.538,64	0,00	206.538,64

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0007.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.468.299,79	12.791,42	1.481.091,21
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.468.299,79	12.791,42	1.481.091,21
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.468.299,79	12.791,42	1.481.091,21
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.468.299,79	12.791,42	1.481.091,21
04.123.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.468.299,79	12.791,42	1.481.091,21
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.434.699,65	1.190.936,29	3.625.635,94
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.697.664,94	49.869,22	1.747.534,16
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0001.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.351.631,96	0,00	1.351.631,96
08.122.0006.0000	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	346.032,98	49.869,22	395.902,20
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	346.032,98	49.869,22	395.902,20
08.122.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	346.032,98	49.869,22	395.902,20
08.122.0006.7001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	346.032,98	49.869,22	395.902,20
08.122.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.549,29	0,00	1.549,29
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.549,29	0,00	1.549,29
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.549,29	0,00	1.549,29
08.125.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	412.035,47	174.004,48	586.039,95

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0006.0000	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	412.035,47	174.004,48	586.039,95
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	258.035,47	0,00	258.035,47
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	154.000,00	0,00	154.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	174.004,48	174.004,48
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	412.035,47	174.004,48	586.039,95
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	258.035,47	0,00	258.035,47
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	154.000,00	0,00	154.000,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	174.004,48	174.004,48
08.243.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	323.449,95	967.062,59	1.290.512,54
08.244.0006.0000	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	323.449,95	967.062,59	1.290.512,54
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	323.449,95	0,00	323.449,95
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	249.054,92	249.054,92
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	1.194,30	1.194,30
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	440.623,08	440.623,08
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	218.407,67	218.407,67
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	45.913,00	45.913,00
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	11.869,62	11.869,62
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	323.449,95	967.062,59	1.290.512,54
08.244.0006.7003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	323.449,95	0,00	323.449,95
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	0,00	249.054,92	249.054,92
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	1.194,30	1.194,30
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	0,00	440.623,08	440.623,08
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	218.407,67	218.407,67
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL	0,00	45.913,00	45.913,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL	0,00	11.869,62	11.869,62
08.244.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	25.981.127,75	25.981.127,75
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	8.136.787,66	8.136.787,66
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.436.592,79	2.436.592,79
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.436.592,79	2.436.592,79
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.436.592,79	2.436.592,79
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.436.592,79	2.436.592,79
10.122.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.700.194,87	5.700.194,87
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.700.194,87	5.700.194,87
10.122.0004.0000	SAÚDE INTEGRAL E COMUNITÁRIA	0,00	5.700.194,87	5.700.194,87
10.122.0004.5001	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.700.194,87	5.700.194,87
10.122.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	2.050,00	2.050,00
10.125.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	2.050,00	2.050,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.050,00	2.050,00
10.125.0004.0000	SAÚDE INTEGRAL E COMUNITÁRIA	0,00	2.050,00	2.050,00
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.050,00	2.050,00
10.125.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	12.796.696,15	12.796.696,15
10.301.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	12.796.696,15	12.796.696,15
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBULÂNCIA E UNIDADE	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO P	0,00	4.913,99	4.913,99
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UNID. DE SAÚDE (AT.	0,00	1.616.661,17	1.616.661,17
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.889.188,07	9.889.188,07
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	905.932,92	905.932,92
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.0000	SAÚDE INTEGRAL E COMUNITÁRIA	0,00	12.796.696,15	12.796.696,15

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO, AMBULÂNCIA E UNIDADE	0,00	380.000,00	380.000,00
10.301.0004.5003	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST. E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO P	0,00	4.913,99	4.913,99
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - CONST/AMP/MANUT/REF. DE UNID. DE SAÚDE (AT.	0,00	1.616.661,17	1.616.661,17
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.889.188,07	9.889.188,07
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	905.932,92	905.932,92
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROSAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	0,00	4.190.695,64	4.190.695,64
10.302.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	4.190.695,64	4.190.695,64
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULÂNCIA - AT. ESP	0,00	295.980,00	295.980,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO E	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO HOSPITAL (AT. ESP	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	3.894.715,64	3.894.715,64
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.0000	SAÚDE INTEGRAL E COMUNITÁRIA	0,00	4.190.695,64	4.190.695,64
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULÂNCIA - AT. ESP	0,00	295.980,00	295.980,00
10.302.0004.5005	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO E	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5007	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - REFORMA, MANUT E AMP. DO HOSPITAL (AT. ESP	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	3.894.715,64	3.894.715,64
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - PROVIDA	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profiláticoe Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.0000	SAÚDE INTEGRAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.0000	SAÚDE INTEGRAL E COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	854.898,30	854.898,30
10.305.0004.0000	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	0,00	854.898,30	854.898,30
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	854.898,30	854.898,30
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.0000	SAÚDE INTEGRAL E COMUNITÁRIA	0,00	854.898,30	854.898,30
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	854.898,30	854.898,30
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - INVIG	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	274.647,28	44.550.900,95	44.825.548,23
12.122.0000.0000	Administração Geral	61.719,87	5.304.820,91	5.366.540,78
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	61.719,87	3.383.375,65	3.445.095,52
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.719,87	3.383.375,65	3.445.095,52
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	61.719,87	3.383.375,65	3.445.095,52
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.719,87	3.383.375,65	3.445.095,52
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	3.600,00	0,00	3.600,00
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.125.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	209.327,41	576.272,99	785.600,40
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	209.327,41	576.272,99	785.600,40
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	11.051,33	16.238,56	27.289,89
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	13.659,13	24.365,36	38.024,49
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	93.825,98	423.383,55	517.209,53
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	44.810,19	49.418,70	94.228,89
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	45.980,78	62.866,82	108.847,60
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	209.327,41	576.272,99	785.600,40
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	11.051,33	16.238,56	27.289,89
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	13.659,13	24.365,36	38.024,49
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	93.825,98	423.383,55	517.209,53
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	44.810,19	49.418,70	94.228,89
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	45.980,78	62.866,82	108.847,60
12.306.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	27.451.967,02	27.451.967,02
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	0,00	27.451.967,02	27.451.967,02
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	374.518,55	374.518,55
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORIO	0,00	67.935,09	67.935,09
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	18.899,64	18.899,64
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.582.805,32	1.582.805,32
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEGITE	0,00	709.121,72	709.121,72
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	19.518.154,27	19.518.154,27
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	5.180.532,43	5.180.532,43
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	27.451.967,02	27.451.967,02
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	374.518,55	374.518,55
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEF PRECATORIO	0,00	67.935,09	67.935,09
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	18.899,64	18.899,64
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.582.805,32	1.582.805,32
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEGITE	0,00	709.121,72	709.121,72

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	19.518.154,27	19.518.154,27
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	5.180.532,43	5.180.532,43
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	9.415.074,37	9.415.074,37
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	0,00	9.415.074,37	9.415.074,37
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	529.807,45	529.807,45
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 70%	0,00	8.292.852,07	8.292.852,07
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	0,00	592.414,85	592.414,85
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	9.415.074,37	9.415.074,37
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	529.807,45	529.807,45
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 70%	0,00	8.292.852,07	8.292.852,07
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - 30 %	0,00	592.414,85	592.414,85
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.0000	CIDADANIA, DIREITOS SOCIAIS E HUMANOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.365.393,46	1.365.393,46
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	0,00	1.365.393,46	1.365.393,46
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	560.724,46	560.724,46
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	56.069,00	56.069,00
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	0,00	748.600,00	748.600,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	1.365.393,46	1.365.393,46
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	560.724,46	560.724,46
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	56.069,00	56.069,00
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA	0,00	748.600,00	748.600,00
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	437.372,20	437.372,20
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA DEMOCRÁTICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE	0,00	437.372,20	437.372,20
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	437.372,20	437.372,20
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	437.372,20	437.372,20
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	437.372,20	437.372,20
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.609.811,52	173.467,00	1.783.278,52
13.122.0000.0000	Administração Geral	318.169,37	11.070,00	329.239,37
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	318.169,37	11.070,00	329.239,37
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	318.169,37	11.070,00	329.239,37
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	318.169,37	11.070,00	329.239,37
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	318.169,37	11.070,00	329.239,37
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.291.642,15	162.397,00	1.454.039,15
13.392.0003.0000	CULTURA VIVA E DEMOCRÁTICA	1.291.642,15	162.397,00	1.454.039,15
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	1.291.642,15	162.397,00	1.454.039,15
13.392.0003.2021	APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DA CULTURA	1.291.642,15	162.397,00	1.454.039,15
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	1.291.642,15	162.397,00	1.454.039,15
13.392.0003.2021	APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.0000	VALORIZANDO A CULTURA	1.291.642,15	162.397,00	1.454.039,15
13.392.0003.1025	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	1.291.642,15	162.397,00	1.454.039,15
13.392.0003.2021	APOIO AS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	7.991.975,74	1.523.943,03	9.515.918,77
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.388.388,73	395.624,47	6.784.013,20
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.388.388,73	395.624,47	6.784.013,20
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PÚBLICAS	6.388.388,73	395.624,47	6.784.013,20
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.388.388,73	395.624,47	6.784.013,20
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PÚBLICAS	6.388.388,73	395.624,47	6.784.013,20
15.122.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.0000	POR UMA ANADIA CADA VEZ MELHOR - AVANÇAR CONSTRUINDO	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1015	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	196.608,50	974.903,00	1.171.511,50
15.451.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.0000	HUMANIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	196.608,50	974.903,00	1.171.511,50
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS	145.661,66	674.903,00	820.564,66
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E U	50.946,84	300.000,00	350.946,84
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.0000	POR UMA ANADIA CADA VEZ MELHOR - AVANÇAR CONSTRUINDO	196.608,50	974.903,00	1.171.511,50
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS	145.661,66	674.903,00	820.564,66
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E U	50.946,84	300.000,00	350.946,84
15.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	1.191.639,49	114.946,17	1.306.585,66
15.452.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
15.452.0002.0000	AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	1.191.639,49	114.946,17	1.306.585,66
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇOS ARTESANAIS, AÇ	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.191.639,49	114.946,17	1.306.585,66
15.452.0007.0000	POR UMA ANADIA CADA VEZ MELHOR - AVANÇAR CONSTRUINDO	1.191.639,49	114.946,17	1.306.585,66
15.452.0007.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, CAIXA D'ÁGUA, POÇOS ARTESANAIS, AÇ	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.191.639,49	114.946,17	1.306.585,66
15.452.0008.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	0,00	0,00	0,00
15.482.0007.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
15.752.0000.0000	EnergiaElétrica	215.339,02	38.469,39	253.808,41

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.752.0007.0000	ANADIA NO CAMINHO CERTO	215.339,02	38.469,39	253.808,41
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	215.339,02	38.469,39	253.808,41
15.752.0007.0000	POR UMA ANADIA CADA VEZ MELHOR - AVANÇAR CONSTRUINDO	215.339,02	38.469,39	253.808,41
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	215.339,02	38.469,39	253.808,41
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	918.798,75	6.093,75	924.892,50
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	659.043,77	6.093,75	665.137,52
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	659.043,77	6.093,75	665.137,52
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	659.043,77	6.093,75	665.137,52
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	659.043,77	6.093,75	665.137,52
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	659.043,77	6.093,75	665.137,52
18.542.0000.0000	ControleAmbiental	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.0000	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL - CUIDAR E PRESERVAR ANADIA	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.0000	SOS MEIO AMBIENTE - VAMOS CUIDAR	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.1004	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUOS SOLIDO	259.754,98	0,00	259.754,98
18.542.0008.2010	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO, SERV. E DESENV.	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMERCIO, SERV. E DESENV.	2.505.883,11	0,00	2.505.883,11
20.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
20.601.0001.2005	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	122.950,50	0,00	122.950,50

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA A VIDA	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	116.950,50	0,00	116.950,50
27.812.0005.0000	FOMENTO E APOIO AO ESPORTE	122.950,50	0,00	122.950,50
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE	116.950,50	0,00	116.950,50
27.812.0009.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	8.036.595,27	61.536,02	8.098.131,29
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	8.036.595,27	61.536,02	8.098.131,29
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.036.595,27	61.536,02	8.098.131,29
28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	3.840.930,85	61.536,02	3.902.466,87
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	4.195.664,42	0,00	4.195.664,42
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		37.736.493,48	73.598.590,53	111.335.084,01

PAULO VICTOR PEREIRA
 ROCHA:07705738430

Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
 Prefeito
 077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
 ControladorInterno
 021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
 Contador

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

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

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	3.476.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.666,67
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.969,27
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.481.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.293.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	85.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.518.519,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	97.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.476.146,59	0,00	0,00	10.475.570,81	0,00	0,00	0,00	3.625.635,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

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

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.215.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	35.610.380,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.438.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.542.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515.918,77	0,00
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.278,52	0,00	0,00	0,00
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	25.981.127,75	0,00	44.825.548,23	1.783.278,52	0,00	9.515.918,77	0,00

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

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

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	2.505.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	924.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	924.892,50	0,00	2.505.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.476.146,59
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.215.167,86
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35.610.380,37
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.438.642,79
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.542.484,96
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.088.666,67
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.536.969,27
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	8.098.131,29	0,00			9.579.222,50
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. SOCIO EC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.505.883,11
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.293.353,10
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			924.892,50
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			85.071,21
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.515.918,77
0014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.518.519,17
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	122.950,50	0,00	0,00			1.906.229,02
0016	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONISUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			97.536,12
Total		0,00	0,00	122.950,50	8.098.131,29	0,00			111.335.084,01

PAULO VICTOR PEREIRA
 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA
 ROCHA:07705738430
 ROCHA:07705738430

ADENILSON ANTONIO DE JESUS
 Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS
 JESUS:02154786499
 JESUS:02154786499

MARZIO DUARTE DELMONI
 Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI
 DELMONI:3836837472
 DELMONI:3836837472

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
 Prefeito
 077.057.384-30

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
 Controlador Interno
 021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI
 Contador

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes	91.726.138,59	115.230.165,75	23.504.027,16	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.396.239,43	2.530.690,85	134.451,42	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.227.644,34	2.424.207,15	196.562,81	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	ImpostosobreoPatrimônio	306.199,49	128.591,24	0,00	177.608,25
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.458,57	47.554,74	0,00	89.903,83
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.458,57	47.554,74	0,00	89.903,83
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.020,51	19.168,08	0,00	15.852,43
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	35.020,51	19.168,08	0,00	15.852,43
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102.438,06	28.386,66	0,00	74.051,40
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprio	102.438,06	28.386,66	0,00	74.051,40
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	168.740,92	81.036,50	0,00	87.704,42
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	168.740,92	81.036,50	0,00	87.704,42
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvei	168.740,92	81.036,50	0,00	87.704,42
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	168.740,92	81.036,50	0,00	87.704,42
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.079.428,75	1.816.163,43	736.734,68	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.079.428,75	1.816.163,43	736.734,68	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.079.428,75	1.816.163,43	736.734,68	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.079.428,75	1.816.163,43	736.734,68	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.079.428,75	1.816.163,43	736.734,68	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	842.016,10	479.452,48	0,00	362.563,62
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	ImpostosobreServiços	842.016,10	479.452,48	0,00	362.563,62
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	842.016,10	479.452,48	0,00	362.563,62
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	842.016,10	479.452,48	0,00	362.563,62
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	842.016,10	479.452,48	0,00	362.563,62
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	90.128,24	106.483,70	16.355,46	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.128,24	106.483,70	16.355,46	0,00
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	90.128,24	106.483,70	16.355,46	0,00
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	90.128,24	106.483,70	16.355,46	0,00
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	90.128,24	106.483,70	16.355,46	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	78.466,85	0,00	0,00	78.466,85

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	78.466,85	0,00	0,00	78.466,85
1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	78.466,85	0,00	0,00	78.466,85
1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	78.466,85	0,00	0,00	78.466,85
1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	78.466,85	0,00	0,00	78.466,85
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	927.781,99	1.490.058,14	562.276,15	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	927.781,99	1.490.058,14	562.276,15	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	927.781,99	1.490.058,14	562.276,15	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	927.781,99	1.490.058,14	562.276,15	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	759.333,81	1.471.866,83	712.533,02	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	2.080,00	0,91	0,00	2.079,09
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	5.200,00	8.040,37	2.840,37	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	67.523,21	68.091,95	568,74	0,00
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	181.803,80	774.338,22	592.534,42	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	3.187,76	2.170,29	0,00	1.017,47
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	113.880,97	122.705,70	8.824,73	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	52.281,34	91.688,99	39.407,65	0,00
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fundef Precatório	72.800,00	1.612,24	0,00	71.187,76
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS Estruturação	36.400,00	232.194,81	195.794,81	0,00
1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	224.176,73	171.023,35	0,00	53.153,38
1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - SAÚDE	7.517,15	19.448,18	11.931,03	0,00
1.3.2.1.01.01.99.01.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Estadual	7.517,15	19.448,18	11.931,03	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	7.232,85	31.591,11	24.358,26	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Estadual	7.232,85	31.557,23	24.324,38	0,00
1.3.2.1.01.01.99.02.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Próprio	0,00	33,88	33,88	0,00
1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ASSISTÊNCIA	54.361,34	20.464,02	0,00	33.897,32
1.3.2.1.01.01.99.03.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Estadual	0,00	15.941,33	15.941,33	0,00
1.3.2.1.01.01.99.03.0002	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Recurso Próprio	54.361,34	4.522,69	0,00	49.838,65
1.3.2.1.01.01.99.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - ADMINISTRAÇÃO	155.065,39	99.520,04	0,00	55.545,35
1.3.2.1.01.01.99.04.0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados - Administração Ge	155.065,39	99.520,04	0,00	55.545,35
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	168.448,18	18.191,31	0,00	150.256,87

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	168.448,18	18.191,31	0,00	150.256,87
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	88.402.117,17	111.175.938,87	22.773.821,70	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	59.987.980,81	76.251.479,11	16.263.498,30	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.352.807,54	42.249.148,45	5.896.340,91	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.320.749,82	42.093.588,19	5.772.838,37	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.131.010,37	37.473.751,18	5.342.740,81	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.131.010,37	37.473.751,18	5.342.740,81	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	32.131.010,37	37.473.751,18	5.342.740,81	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.189.739,45	4.619.837,01	430.097,56	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.189.739,45	4.619.837,01	430.097,56	0,00
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.189.739,45	4.619.837,01	430.097,56	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.057,72	155.560,26	123.502,54	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.057,72	155.560,26	123.502,54	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32.057,72	155.560,26	123.502,54	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	32.057,72	155.560,26	123.502,54	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	267.569,67	796.428,23	528.858,56	0,00
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	11.296,62	39.812,45	28.515,83	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	11.296,62	39.812,45	28.515,83	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	11.296,62	39.812,45	28.515,83	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	256.273,05	756.615,78	500.342,73	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.761,28	6.361,65	0,00	2.399,63
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	8.761,28	6.361,65	0,00	2.399,63
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	247.511,77	750.254,13	502.742,36	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	247.511,77	750.254,13	502.742,36	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.129.500,24	13.588.479,48	4.458.979,24	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	8.089.500,24	13.588.479,48	5.498.979,24	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	4.202.318,85	8.812.887,35	4.610.568,50	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	4.202.318,85	8.812.887,35	4.610.568,50	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	2.134.978,59	3.486.376,06	1.351.397,47	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.134.978,59	3.486.376,06	1.351.397,47	0,00

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	612.306,84	293.996,00	0,00	318.310,84
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	598.969,28	282.996,00	0,00	315.973,28
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	13.337,56	11.000,00	0,00	2.337,56
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	246.531,98	134.901,60	0,00	111.630,38
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	246.531,98	134.901,60	0,00	111.630,38
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saú	893.363,98	860.318,47	0,00	33.045,51
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	893.363,98	860.318,47	0,00	33.045,51
1.7.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
1.7.1.3.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
1.7.1.3.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.050.858,17	2.378.673,95	327.815,78	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	356.510,54	1.719.227,19	1.362.716,65	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	356.510,54	1.719.227,19	1.362.716,65	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	356.510,54	1.719.227,19	1.362.716,65	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	524.289,60	572.608,00	48.318,40	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	524.289,60	572.608,00	48.318,40	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	524.289,60	572.608,00	48.318,40	0,00
1.7.1.4.52.01.01.01.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Fundamental	334.507,62	348.722,00	14.214,38	0,00
1.7.1.4.52.01.01.02.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola	78.155,30	80.276,00	2.120,70	0,00
1.7.1.4.52.01.01.03.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Creche	54.982,16	83.844,00	28.861,84	0,00
1.7.1.4.52.01.01.04.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Eja	45.905,74	40.590,00	0,00	5.315,74
1.7.1.4.52.01.01.06.0000	Transf. referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Aee	10.738,78	19.176,00	8.437,22	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	130.058,03	44.155,72	0,00	85.902,31
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT	130.058,03	44.155,72	0,00	85.902,31
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Funda	120.178,03	38.978,33	0,00	81.199,70
1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Infantil	9.880,00	5.177,39	0,00	4.702,61
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.040.000,00	42.683,04	0,00	997.316,96
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.040.000,00	42.683,04	0,00	997.316,96
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.040.000,00	42.683,04	0,00	997.316,96
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	6.491.454,87	16.422.033,98	9.930.579,11	0,00

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	6.491.454,87	16.116.915,29	9.625.460,42	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.771.150,16	11.435.405,63	7.664.255,47	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.771.150,16	11.435.405,63	7.664.255,47	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.720.304,71	4.628.348,55	1.908.043,84	0,00
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.720.304,71	4.628.348,55	1.908.043,84	0,00
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	53.161,11	53.161,11	0,00
1.7.1.5.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	53.161,11	53.161,11	0,00
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	305.118,69	305.118,69	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.619.997,42	563.849,64	0,00	1.056.147,78
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.619.997,42	563.849,64	0,00	1.056.147,78
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.619.997,42	563.849,64	0,00	1.056.147,78
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.619.997,42	563.849,64	0,00	1.056.147,78
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Criança Feliz	171.236,52	191.358,00	20.121,48	0,00
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Bolsa Família	183.893,67	134.462,90	0,00	49.430,77
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - IGD Suas	14.518,26	0,00	0,00	14.518,26
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CRAS	345.977,76	54.885,72	0,00	291.092,04
1.7.1.6.50.01.01.05.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SCFV	134.711,79	103.179,87	0,00	31.531,92
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CREAS	232.319,01	44.316,41	0,00	188.002,60
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BPC	17.340,41	0,00	0,00	17.340,41
1.7.1.6.50.01.01.08.0000	Outras Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	520.000,00	35.646,74	0,00	484.353,26
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.075.792,90	252.865,38	0,00	3.822.927,52
1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.891.324,62	81.162,70	0,00	3.810.161,92
1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.891.324,62	81.162,70	0,00	3.810.161,92
1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	3.891.324,62	81.162,70	0,00	3.810.161,92
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	26.968,28	35.911,71	8.943,43	0,00
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	157.500,00	135.790,97	0,00	21.709,03
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.824.674,65	13.937.253,25	3.112.578,60	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.838.919,30	11.382.174,58	1.543.255,28	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.968.915,94	10.378.876,95	1.409.961,01	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.968.915,94	10.378.876,95	1.409.961,01	0,00

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-PartedoICMS	8.968.915,94	10.378.876,95	1.409.961,01	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	8.968.915,94	10.378.876,95	1.409.961,01	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-PartedoIPVA	832.532,02	969.840,52	137.308,50	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-PartedoIPVA	832.532,02	969.840,52	137.308,50	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-PartedoIPVA	832.532,02	969.840,52	137.308,50	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	832.532,02	969.840,52	137.308,50	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.279,71	12.817,04	6.537,33	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.279,71	12.817,04	6.537,33	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.279,71	12.817,04	6.537,33	0,00
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	6.279,71	12.817,04	6.537,33	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.191,63	20.640,07	0,00	10.551,56
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.191,63	20.640,07	0,00	10.551,56
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.191,63	20.640,07	0,00	10.551,56
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.383,62	57.102,36	22.718,74	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	34.383,62	57.102,36	22.718,74	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	34.383,62	57.102,36	22.718,74	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8	34.383,62	57.102,36	22.718,74	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	778.799,88	628.502,40	0,00	150.297,48
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	363.839,13	0,00	0,00	363.839,13
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	363.839,13	0,00	0,00	363.839,13
1.7.2.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	363.839,13	0,00	0,00	363.839,13
1.7.2.4.01.01.01.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Prosaúde	131.768,39	0,00	0,00	131.768,39
1.7.2.4.01.01.01.02.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Farmácia Básica	67.542,10	0,00	0,00	67.542,10
1.7.2.4.01.01.01.03.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Invig	51.893,23	0,00	0,00	51.893,23
1.7.2.4.01.01.01.04.0000	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - SESAU Provida	112.635,41	0,00	0,00	112.635,41
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	414.960,75	628.502,40	213.541,65	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	414.960,75	628.502,40	213.541,65	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	414.960,75	628.502,40	213.541,65	0,00
1.7.2.4.51.01.01.01.0000	Transf. de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pegite	414.960,75	628.502,40	213.541,65	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	172.571,85	1.869.473,91	1.696.902,06	0,00

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	172.571,85	83.982,50	0,00	88.589,35
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	172.571,85	83.982,50	0,00	88.589,35
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	172.571,85	83.982,50	0,00	88.589,35
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CRAS ESTADUAL	92.761,44	54.000,00	0,00	38.761,44
1.7.2.9.51.01.01.02.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CREAS ESTADUAL	79.810,41	29.982,50	0,00	49.827,91
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	581.940,05	581.940,05	0,00
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	581.940,05	581.940,05	0,00
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	581.940,05	581.940,05	0,00
1.7.2.9.52.01.01.01.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - ESCOLA 10	0,00	581.940,05	581.940,05	0,00
1.7.2.9.53.00.00.00.0000	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	503.586,36	503.586,36	0,00
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	699.965,00	699.965,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	699.965,00	699.965,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Emenda Estadual Individual	0,00	699.965,00	699.965,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	580.854,68	0,00	0,00	580.854,68
1.7.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	580.854,68	0,00	0,00	580.854,68
1.7.3.9.50.00.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	580.854,68	0,00	0,00	580.854,68
1.7.3.9.50.01.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	580.854,68	0,00	0,00	580.854,68
1.7.3.9.50.01.01.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	580.854,68	0,00	0,00	580.854,68
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.008.607,03	20.987.206,51	3.978.599,48	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	17.008.607,03	20.987.206,51	3.978.599,48	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	17.008.607,03	20.987.206,51	3.978.599,48	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	17.008.607,03	20.987.206,51	3.978.599,48	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	17.008.607,03	20.987.206,51	3.978.599,48	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	33.477,89	33.477,89	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	33.477,89	33.477,89	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	33.477,89	33.477,89	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	33.477,89	33.477,89	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	33.477,89	33.477,89	0,00
1.9.2.2.99.01.02.00.0000	Outras Restituições - PREFEITURA	0,00	33.477,89	33.477,89	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	6.438.770,37	3.601.617,67	0,00	2.837.152,70

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.438.770,37	3.601.617,67	0,00	2.837.152,70
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.329.808,98	3.601.617,67	0,00	2.728.191,31
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.851.410,24	2.889.624,00	1.038.213,76	0,00
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E	1.851.410,24	2.889.624,00	1.038.213,76	0,00
2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	1.076.763,88	2.889.624,00	1.812.860,12	0,00
2.4.1.1.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	1.076.763,88	2.889.624,00	1.812.860,12	0,00
2.4.1.1.51.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú	774.646,36	0,00	0,00	774.646,36
2.4.1.1.51.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	774.646,36	0,00	0,00	774.646,36
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	348.476,79	37.090,67	0,00	311.386,12
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	348.476,79	37.090,67	0,00	311.386,12
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	348.476,79	37.090,67	0,00	311.386,12
2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	348.476,79	37.090,67	0,00	311.386,12
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.985.483,56	674.903,00	0,00	1.310.580,56
2.4.1.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.985.483,56	674.903,00	0,00	1.310.580,56
2.4.1.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.985.483,56	674.903,00	0,00	1.310.580,56
2.4.1.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.985.483,56	674.903,00	0,00	1.310.580,56
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.144.438,39	0,00	0,00	2.144.438,39
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.144.438,39	0,00	0,00	2.144.438,39
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.144.438,39	0,00	0,00	2.144.438,39
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.144.438,39	0,00	0,00	2.144.438,39
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	108.961,39	0,00	0,00	108.961,39
2.4.3.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	108.961,39	0,00	0,00	108.961,39
2.4.3.9.50.00.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.961,39	0,00	0,00	108.961,39
2.4.3.9.50.01.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.961,39	0,00	0,00	108.961,39
2.4.3.9.50.01.01.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	108.961,39	0,00	0,00	108.961,39
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-8.394.159,17	-9.902.286,95	0,00	1.508.127,78
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-8.394.159,17	-9.902.286,95	0,00	1.508.127,78
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-6.432.613,63	-7.529.262,65	0,00	1.096.649,02
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.432.613,63	-7.525.861,93	0,00	1.093.248,30
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.426.202,08	-7.494.749,95	0,00	1.068.547,87

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.426.202,08	-7.494.749,95	0,00	1.068.547,87
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.426.202,08	-7.494.749,95	0,00	1.068.547,87
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.426.202,08	-7.494.749,95	0,00	1.068.547,87
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.411,55	-31.111,98	0,00	24.700,43
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.411,55	-31.111,98	0,00	24.700,43
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.411,55	-31.111,98	0,00	24.700,43
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.411,55	-31.111,98	0,00	24.700,43
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	0,00	-3.400,72	0,00	3.400,72
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	0,00	-3.400,72	0,00	3.400,72
1.7.1.5.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	-3.400,72	0,00	3.400,72
1.7.1.5.50.03.99.00.0000	(-) Deduções - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VA	0,00	-3.400,72	0,00	3.400,72
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.961.545,54	-2.373.024,30	0,00	411.478,76
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.961.545,54	-2.373.024,30	0,00	411.478,76
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.793.783,19	-2.176.492,69	0,00	382.709,50
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.793.783,19	-2.176.492,69	0,00	382.709,50
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.793.783,19	-2.176.492,69	0,00	382.709,50
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.793.783,19	-2.176.492,69	0,00	382.709,50
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-166.506,40	-193.968,15	0,00	27.461,75
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-166.506,40	-193.968,15	0,00	27.461,75
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-166.506,40	-193.968,15	0,00	27.461,75
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.506,40	-193.968,15	0,00	27.461,75
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.255,95	-2.563,46	0,00	1.307,51
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.255,95	-2.563,46	0,00	1.307,51
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.255,95	-2.563,46	0,00	1.307,51
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.255,95	-2.563,46	0,00	1.307,51
Total		89.770.749,79	108.929.496,47	19.158.746,68	0,00

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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430 VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430	Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430				
PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA Prefeito 077.057.384-30					
ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499	Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499				
ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS Controlador Interno 021.547.864-99					
MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472	Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472				
MARZIO DUARTE DELMONI Contador					

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA						
01.031.0009.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL		3.476.146,59	0,00	3.476.146,59	3.476.146,59	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.853.639,98	0,00	1.853.639,98	1.853.639,98	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	240.063,52	0,00	240.063,52	240.063,52	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	62.408,92	0,00	62.408,92	62.408,92	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	117.741,93	0,00	117.741,93	117.741,93	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	501.886,01	0,00	501.886,01	501.886,01	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	311,26	0,00	311,26	311,26	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	609.004,97	0,00	609.004,97	609.004,97	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	22.090,00	0,00	22.090,00	22.090,00	0,00
	SOMA R\$	3.476.146,59	0,00	3.476.146,59	3.476.146,59	0,00
0008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS						
04.123.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		1.481.733,41	0,00	1.481.733,41	1.481.091,21	642,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.459,30	0,00	95.459,30	95.459,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	443.564,95	0,00	443.564,95	443.564,95	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.0000	12.791,42	0,00	12.791,42	12.791,42	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.692,72	0,00	8.692,72	8.692,72	0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	1.500.0000	13.827,00	0,00	13.827,00	13.827,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	117,20	0,00	117,20	0,00	117,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	306.780,24	0,00	306.780,24	306.780,24	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	550.149,59	0,00	550.149,59	550.149,59	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.393,99	0,00	13.393,99	13.393,99	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	36.432,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
28.846.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		3.902.466,87	0,00	3.902.466,87	3.902.466,87	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	224.393,05	0,00	224.393,05	224.393,05	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.0000	3.616.537,80	0,00	3.616.537,80	3.616.537,80	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.502.0000	61.536,02	0,00	61.536,02	61.536,02	0,00
28.846.0000.2003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS/RPV E SENTENÇAS J		4.195.664,42	0,00	4.195.664,42	4.195.664,42	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	3.923.048,53	0,00	3.923.048,53	3.923.048,53	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	272.615,89	0,00	272.615,89	272.615,89	0,00
	SOMA R\$		9.579.864,70	0,00	9.579.864,70	9.579.222,50	642,20
0009	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. COM. SERV. DESENV. S						
20.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		2.514.943,15	0,00	2.514.943,15	2.505.883,11	9.060,04
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	215.707,20	0,00	215.707,20	215.707,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.602.543,43	0,00	1.602.543,43	1.602.543,43	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.307,20	0,00	24.307,20	24.307,20	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	22.443,02	0,00	22.443,02	18.980,00	3.463,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.084,21	0,00	1.084,21	0,00	1.084,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	544.976,54	0,00	544.976,54	544.976,54	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	12.616,31	0,00	12.616,31	11.523,24	1.093,07
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	2.849,22	0,00	2.849,22	2.849,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.775,71	0,00	33.775,71	33.775,71	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	42.657,98	0,00	42.657,98	42.657,98	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.982,33	0,00	11.982,33	8.562,59	3.419,74
	SOMA R\$		2.514.943,15	0,00	2.514.943,15	2.505.883,11	9.060,04
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN						
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		7.176.582,58	0,00	7.176.582,58	7.086.814,46	89.768,12
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	405.904,29	0,00	405.904,29	405.904,29	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.468.398,17	0,00	1.468.398,17	1.468.398,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.0000	50.541,20	0,00	50.541,20	50.541,20	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	163.639,62	0,00	163.639,62	163.639,62	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	89.192,41	0,00	89.192,41	89.192,41	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	5.610,76	0,00	5.610,76	4.745,00	865,76

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.880,00	0,00	5.880,00	1.284,34	4.595,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	900.843,91	0,00	900.843,91	847.079,09	53.764,82
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.931.191,51	0,00	1.931.191,51	1.931.191,51	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.502.0000	37.703,12	0,00	37.703,12	37.703,12	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	684.000,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	52.500,00	0,00	52.500,00	43.600,00	8.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	401.356,90	0,00	401.356,90	381.315,02	20.041,88
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	213.732,91	0,00	213.732,91	213.732,91	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	206,06	0,00	206,06	206,06	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	349.019,97	0,00	349.019,97	349.019,97	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	340.123,68	0,00	340.123,68	340.123,68	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	76.738,07	0,00	76.738,07	75.138,07	1.600,00
04.122.0007.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINIS		206.538,64	0,00	206.538,64	206.538,64	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	206.538,64	0,00	206.538,64	206.538,64	0,00
	SOMA R\$		7.383.121,22	0,00	7.383.121,22	7.293.353,10	89.768,12
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
18.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		669.164,80	0,00	669.164,80	665.137,52	4.027,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	182.774,73	0,00	182.774,73	182.774,73	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	242.091,21	0,00	242.091,21	242.091,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.0000	6.093,75	0,00	6.093,75	6.093,75	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.369,13	0,00	22.369,13	22.295,35	73,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.084,21	0,00	1.084,21	0,00	1.084,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	156.061,32	0,00	156.061,32	156.061,32	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	7.371,75	0,00	7.371,75	4.502,49	2.869,26
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	2.849,22	0,00	2.849,22	2.849,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.897,39	0,00	7.897,39	7.897,36	0,03
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	33.432,49	0,00	33.432,49	33.432,49	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.139,60	0,00	7.139,60	7.139,60	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
18.542.0008.2008	GESTÃO AMBIENTAL URBANA - COLETA DE RESIDUO		261.251,12	0,00	261.251,12	259.754,98	1.496,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	240.863,80	0,00	240.863,80	239.367,66	1.496,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.387,32	0,00	20.387,32	20.387,32	0,00
	SOMA R\$		930.415,92	0,00	930.415,92	924.892,50	5.523,42
0012	PROCURADORIA E DEFESA PUBLICA						
04.062.0001.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA E DEFENSORIA P		85.071,21	0,00	85.071,21	85.071,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	75.521,21	0,00	75.521,21	75.521,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.0000	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
	SOMA R\$		85.071,21	0,00	85.071,21	85.071,21	0,00
0013	SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS						
15.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		6.873.574,58	0,00	6.873.574,58	6.784.013,20	89.561,38
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.974.714,82	0,00	1.974.714,82	1.974.714,82	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.502.0000	151.946,46	0,00	151.946,46	151.946,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	429.757,06	0,00	429.757,06	429.757,06	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.895,75	0,00	15.895,75	15.895,75	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.148.968,36	0,00	2.148.968,36	2.148.968,36	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	28.296,97	0,00	28.296,97	15.252,59	13.044,38
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	157.296,00	0,00	157.296,00	151.080,00	6.216,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.209.384,13	0,00	1.209.384,13	1.139.083,13	70.301,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	2.977,92	0,00	2.977,92	2.977,92	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.590,59	0,00	5.590,59	5.590,59	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	279.279,26	0,00	279.279,26	279.279,26	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	198.795,24	0,00	198.795,24	198.795,24	0,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	35.580,00	0,00	35.580,00	35.580,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.666,60	0,00	6.666,60	6.666,60	0,00
4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.700.0000	228.425,42	0,00	228.425,42	228.425,42	0,00
15.451.0007.1013	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENT		820.564,66	0,00	820.564,66	820.564,66	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	145.661,66	0,00	145.661,66	145.661,66	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	674.903,00	0,00	674.903,00	674.903,00	0,00
15.451.0007.1014	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA, E/OU AM		359.111,83	0,00	359.111,83	350.946,84	8.164,99
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	59.111,83	0,00	59.111,83	50.946,84	8.164,99
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15.452.0007.2012	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU REPAROS NAS		1.306.585,66	0,00	1.306.585,66	1.306.585,66	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.191.639,49	0,00	1.191.639,49	1.191.639,49	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.0000	109.492,73	0,00	109.492,73	109.492,73	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	5.453,44	0,00	5.453,44	5.453,44	0,00
15.752.0007.2013	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		253.808,41	0,00	253.808,41	253.808,41	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	215.339,02	0,00	215.339,02	215.339,02	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.502.0000	38.469,39	0,00	38.469,39	38.469,39	0,00
	SOMA R\$		9.613.645,14	0,00	9.613.645,14	9.515.918,77	97.726,37
0014	GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.559.251,00	0,00	1.559.251,00	1.518.519,17	40.731,83
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	81.801,09	0,00	81.801,09	72.601,09	9.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	820.903,21	0,00	820.903,21	820.903,21	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.363,64	0,00	13.363,64	13.363,64	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	18.599,65	0,00	18.599,65	12.970,33	5.629,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	470.917,02	0,00	470.917,02	470.917,02	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.943,66	0,00	18.943,66	12.151,47	6.792,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	18.996,35	0,00	18.996,35	5.827,10	13.169,25
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.357,79	0,00	30.357,79	30.357,79	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	79.427,52	0,00	79.427,52	79.427,52	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.941,07	0,00	5.941,07	0,00	5.941,07
	SOMA R\$		1.559.251,00	0,00	1.559.251,00	1.518.519,17	40.731,83
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LA						
13.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE		346.981,77	0,00	346.981,77	329.239,37	17.742,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	158.164,10	0,00	158.164,10	154.711,12	3.452,98

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.421,00	0,00	6.421,00	6.421,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.064,50	0,00	2.064,50	2.064,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	56.883,35	0,00	56.883,35	56.883,35	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	51.194,23	0,00	51.194,23	40.318,09	10.876,14
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	3.823,30	0,00	3.823,30	3.412,02	411,28
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	38.585,77	0,00	38.585,77	38.585,77	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	691,50	0,00	691,50	691,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.980,99	0,00	17.980,99	14.978,99	3.002,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.0000	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
13.392.0003.2016	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS		1.454.039,15	0,00	1.454.039,15	1.454.039,15	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.719.0000	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	1.205.711,15	0,00	1.205.711,15	1.205.711,15	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.502.0000	24.397,00	0,00	24.397,00	24.397,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	85.931,00	0,00	85.931,00	85.931,00	0,00
27.812.0005.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
27.812.0005.2018	APOIO A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ANADIENSE		122.950,50	0,00	122.950,50	116.950,50	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	122.950,50	0,00	122.950,50	116.950,50	6.000,00
	SOMA R\$		1.929.971,42	0,00	1.929.971,42	1.906.229,02	23.742,40
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		104.335,25	0,00	104.335,25	97.536,12	6.799,13
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	91.250,00	0,00	91.250,00	88.165,21	3.084,79
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.426,25	0,00	6.426,25	2.711,91	3.714,34
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.426,50	0,00	4.426,50	4.426,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	2.232,50	0,00	2.232,50	2.232,50	0,00
	SOMA R\$		104.335,25	0,00	104.335,25	97.536,12	6.799,13

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.122.0001.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		1.386.973,17	0,00	1.386.973,17	1.351.631,96	35.341,21
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	363.898,73	0,00	363.898,73	363.898,73	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	797.966,52	0,00	797.966,52	797.966,52	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	72.616,05	0,00	72.616,05	72.616,05	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.0000	8.149,45	0,00	8.149,45	6.435,00	1.714,45
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.610,66	0,00	5.610,66	0,00	5.610,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.513,98	0,00	10.513,98	4.181,63	6.332,35
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	48.277,15	0,00	48.277,15	35.765,25	12.511,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	59.150,00	0,00	59.150,00	58.522,49	627,51
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	3.049,92	0,00	3.049,92	3.049,92	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.251,43	0,00	5.251,43	5.251,43	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	3.944,94	0,00	3.944,94	3.944,94	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.544,34	0,00	8.544,34	0,00	8.544,34
08.122.0006.7001 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		13.189,70	0,00	13.189,70	0,00	13.189,70
4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	13.189,70	0,00	13.189,70	0,00	13.189,70
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST		21.059,50	0,00	21.059,50	1.549,29	19.510,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.461,97	0,00	3.461,97	0,00	3.461,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.461,97	0,00	3.461,97	0,00	3.461,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.461,97	0,00	3.461,97	0,00	3.461,97
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	1.088,10	0,00	1.088,10	1.088,10	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.662,33	0,00	5.662,33	0,00	5.662,33
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	461,19	0,00	461,19	461,19	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.461,97	0,00	3.461,97	0,00	3.461,97
08.241.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTE		18.600,87	0,00	18.600,87	0,00	18.600,87
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.461,97	0,00	3.461,97	0,00	3.461,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.461,97	0,00	3.461,97	0,00	3.461,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	3.461,97	0,00	3.461,97	0,00	3.461,97

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	6.136,71	0,00	6.136,71	0,00	6.136,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.078,25	0,00	2.078,25	0,00	2.078,25
08.243.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		283.141,34	0,00	283.141,34	258.035,47	25.105,87
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	76.074,40	0,00	76.074,40	76.074,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	157.893,75	0,00	157.893,75	157.893,75	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.192,00	0,00	3.192,00	2.824,00	368,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.626,30	0,00	1.626,30	657,84	968,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.178,44	0,00	21.178,44	11.431,80	9.746,64
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	11.656,38	0,00	11.656,38	4.225,14	7.431,24
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	2.885,22	0,00	2.885,22	2.885,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	642,81	0,00	642,81	423,45	219,36
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	1.619,87	0,00	1.619,87	1.619,87	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.372,17	0,00	6.372,17	0,00	6.372,17
08.243.0006.8004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA C		154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVEN		354.124,65	0,00	354.124,65	323.449,95	30.674,70
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	1.500.0000	273.740,82	0,00	273.740,82	257.340,92	16.399,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	17.290,84	0,00	17.290,84	6.116,04	11.174,80
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	1.500.0000	51.020,00	0,00	51.020,00	47.920,00	3.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.291,67	0,00	3.291,67	3.291,67	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	8.781,32	0,00	8.781,32	8.781,32	0,00
	SOMA R\$		2.231.089,23	0,00	2.231.089,23	2.088.666,67	142.422,56
0007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.0006.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE		442.564,95	0,00	442.564,95	395.902,20	46.662,75
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	294.417,33	0,00	294.417,33	294.417,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.760,78	0,00	25.760,78	25.760,78	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.248,00	0,00	9.248,00	9.248,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.244,30	0,00	2.244,30	0,00	2.244,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.762,25	0,00	1.762,25	1.762,25	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.432,27	0,00	8.432,27	0,00	8.432,27
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	27.124,45	0,00	27.124,45	9.833,76	17.290,69
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.0000	2.784,08	0,00	2.784,08	0,00	2.784,08
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	582,26	0,00	582,26	456,86	125,40
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.564,50	0,00	4.564,50	0,00	4.564,50
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.669.0000	49.869,22	0,00	49.869,22	49.869,22	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.221,51	0,00	11.221,51	0,00	11.221,51
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		198.082,38	0,00	198.082,38	174.004,48	24.077,90
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	117.027,40	0,00	117.027,40	117.027,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	33.517,00	0,00	33.517,00	33.517,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	9.972,00	0,00	9.972,00	9.972,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	219,28	0,00	219,28	219,28	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.944,05	0,00	5.944,05	5.944,05	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	6.505,22	0,00	6.505,22	0,00	6.505,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	20.353,67	0,00	20.353,67	4.200,00	16.153,67
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	369,01	0,00	369,01	0,00	369,01
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.660.0000	434,75	0,00	434,75	434,75	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
08.244.0006.8008	PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINU		17.340,41	0,00	17.340,41	0,00	17.340,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	8.155,25	0,00	8.155,25	0,00	8.155,25
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	9.185,16	0,00	9.185,16	0,00	9.185,16
08.244.0006.8010	BLOCO DA GESTÃO DO PFB E DO CADASTRO ÚNICO		285.695,45	0,00	285.695,45	249.054,92	36.640,53
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	174.081,83	0,00	174.081,83	174.081,83	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	1.259,13	0,00	1.259,13	0,00	1.259,13

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	41.716,98	0,00	41.716,98	31.810,54	9.906,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	8.424,77	0,00	8.424,77	0,00	8.424,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	26.971,51	0,00	26.971,51	10.151,25	16.820,26
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	2.885,22	0,00	2.885,22	2.885,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	773,83	0,00	773,83	543,90	229,93
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.660.0000	2.348,13	0,00	2.348,13	2.348,13	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	18.044,25	0,00	18.044,25	18.044,25	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	9.189,80	0,00	9.189,80	9.189,80	0,00
08.244.0006.8011	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		14.518,26	0,00	14.518,26	1.194,30	13.323,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	4.972,16	0,00	4.972,16	574,30	4.397,86
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	4.205,63	0,00	4.205,63	0,00	4.205,63
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	3.046,49	0,00	3.046,49	620,00	2.426,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.293,98	0,00	2.293,98	0,00	2.293,98
08.244.0006.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		443.405,07	0,00	443.405,07	440.623,08	2.781,99
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	159.279,85	0,00	159.279,85	159.279,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	18.208,00	0,00	18.208,00	18.208,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	141.003,06	0,00	141.003,06	141.003,06	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	110.457,60	0,00	110.457,60	110.067,70	389,90
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	2.885,22	0,00	2.885,22	2.885,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	1.139,40	0,00	1.139,40	1.137,40	2,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.660.0000	3.257,85	0,00	3.257,85	3.257,85	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.620,09	0,00	2.620,09	230,00	2.390,09
08.244.0006.8013	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		273.893,98	0,00	273.893,98	218.407,67	55.486,31
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	76.862,83	0,00	76.862,83	76.862,83	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	78.101,89	0,00	78.101,89	49.325,36	28.776,53
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	40.103,90	0,00	40.103,90	40.103,90	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	55.972,08	0,00	55.972,08	43.312,77	12.659,31

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.947,72	0,00	1.947,72	1.796,70	151,02
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.576,42	0,00	3.576,42	973,08	2.603,34
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.660.0000	5.803,03	0,00	5.803,03	5.803,03	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	11.526,11	0,00	11.526,11	230,00	11.296,11
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR		74.358,14	0,00	74.358,14	0,00	74.358,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	46.525,30	0,00	46.525,30	0,00	46.525,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.660.0000	9.895,38	0,00	9.895,38	0,00	9.895,38
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.660.0000	1.947,72	0,00	1.947,72	0,00	1.947,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	11.264,74	0,00	11.264,74	0,00	11.264,74
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS ESTADUAL		95.122,78	0,00	95.122,78	45.913,00	49.209,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	6.480,41	0,00	6.480,41	0,00	6.480,41
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.661.0000	35.617,88	0,00	35.617,88	913,00	34.704,88
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.661.0000	1.147,27	0,00	1.147,27	0,00	1.147,27
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.661.0000	1.266,46	0,00	1.266,46	0,00	1.266,46
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	5.610,76	0,00	5.610,76	0,00	5.610,76
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS ESTADUAL		77.449,07	0,00	77.449,07	11.869,62	65.579,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	32.114,87	0,00	32.114,87	0,00	32.114,87
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	8.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.661.0000	29.347,81	0,00	29.347,81	0,00	29.347,81
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.661.0000	1.067,14	0,00	1.067,14	0,00	1.067,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.661.0000	649,63	0,00	649,63	0,00	649,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	5.869,62	0,00	5.869,62	5.869,62	0,00
	SOMA R\$		1.922.430,49	0,00	1.922.430,49	1.536.969,27	385.461,22
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		2.562.860,11	0,00	2.562.860,11	2.436.592,79	126.267,32

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	671.032,91	0,00	671.032,91	671.032,91	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.256.432,51	0,00	1.256.432,51	1.256.432,51	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500.1002	6.793,91	0,00	6.793,91	6.532,16	261,75
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	728,81	0,00	728,81	0,00	728,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	5.912,70	0,00	5.912,70	5.912,70	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	43.793,58	0,00	43.793,58	35.958,70	7.834,88
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	320.765,19	0,00	320.765,19	320.765,19	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	162.150,81	0,00	162.150,81	59.258,72	102.892,09
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.1002	5.605,74	0,00	5.605,74	5.605,74	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	3.467,88	0,00	3.467,88	3.467,88	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	25.381,12	0,00	25.381,12	25.381,12	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.1002	28.934,12	0,00	28.934,12	28.934,12	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	31.860,83	0,00	31.860,83	17.311,04	14.549,79
10.125.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPA		20.653,04	0,00	20.653,04	2.050,00	18.603,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.679,93	0,00	2.679,93	0,00	2.679,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	6.714,58	0,00	6.714,58	0,00	6.714,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	5.540,22	0,00	5.540,22	1.250,00	4.290,22
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.050,00	0,00	1.050,00	800,00	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	4.668,31	0,00	4.668,31	0,00	4.668,31
	SOMA R\$		2.583.513,15	0,00	2.583.513,15	2.438.642,79	144.870,36
0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.0004.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE		6.105.385,05	0,00	6.105.385,05	5.700.194,87	405.190,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.955.156,59	0,00	1.955.156,59	1.955.156,59	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.072.295,33	0,00	1.072.295,33	1.072.295,33	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	167.551,64	0,00	167.551,64	167.551,64	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	420.671,03	0,00	420.671,03	420.671,03	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.500.1002	8.977,21	0,00	8.977,21	5.005,00	3.972,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	10.083,89	0,00	10.083,89	2.720,00	7.363,89

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.014.803,73	0,00	1.014.803,73	934.802,73	80.001,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	119.101,35	0,00	119.101,35	119.101,35	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	635.666,36	0,00	635.666,36	439.947,36	195.719,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.1002	12.769,23	0,00	12.769,23	12.769,23	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	1.500.1002	52.047,03	0,00	52.047,03	39.587,92	12.459,11
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1002	162.955,05	0,00	162.955,05	162.881,13	73,92
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.1002	240.544,16	0,00	240.544,16	221.727,65	18.816,51
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1002	56.927,38	0,00	56.927,38	56.927,38	0,00
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.0000	28.278,57	0,00	28.278,57	28.278,57	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	109.053,47	0,00	109.053,47	22.268,93	86.784,54
10.301.0004.5002	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQ		380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
10.301.0004.5006	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQ		20.973,51	0,00	20.973,51	4.913,99	16.059,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	16.059,52	0,00	16.059,52	0,00	16.059,52
4.4.9.3.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	4.913,99	0,00	4.913,99	4.913,99	0,00
10.301.0004.5009	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - C		1.616.661,17	0,00	1.616.661,17	1.616.661,17	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	1.616.661,17	0,00	1.616.661,17	1.616.661,17	0,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		10.026.080,23	0,00	10.026.080,23	9.889.188,07	136.892,16
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.073.438,06	0,00	3.073.438,06	3.073.438,06	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	291.568,04	0,00	291.568,04	291.568,04	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.3210	202.749,00	0,00	202.749,00	202.749,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.056.472,94	0,00	2.056.472,94	2.056.472,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	5.329,50	0,00	5.329,50	5.329,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.640.502,60	0,00	1.640.502,60	1.640.502,60	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	4.500,73	0,00	4.500,73	0,00	4.500,73
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.600.0000	11.031,77	0,00	11.031,77	2.600,00	8.431,77

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.445.040,59	0,00	1.445.040,59	1.445.040,59	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	192.986,37	0,00	192.986,37	184.790,37	8.196,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	307.781,71	0,00	307.781,71	264.300,77	43.480,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	126.861,06	0,00	126.861,06	115.820,73	11.040,33
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.600.0000	34.080,54	0,00	34.080,54	34.080,54	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.0000	360,30	0,00	360,30	360,30	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	99.171,50	0,00	99.171,50	99.171,50	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600.0000	231.267,76	0,00	231.267,76	180.963,37	50.304,39
3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	271.983,95	0,00	271.983,95	271.983,95	0,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	7.768,03	0,00	7.768,03	7.768,03	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210	12.247,78	0,00	12.247,78	12.247,78	0,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		905.932,92	0,00	905.932,92	905.932,92	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	65.228,14	0,00	65.228,14	65.228,14	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	839.162,25	0,00	839.162,25	839.162,25	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	1.542,53	0,00	1.542,53	1.542,53	0,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - P		139.285,54	0,00	139.285,54	0,00	139.285,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	67.544,97	0,00	67.544,97	0,00	67.544,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	43.844,45	0,00	43.844,45	0,00	43.844,45
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.621.0000	7.589,43	0,00	7.589,43	0,00	7.589,43
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	20.306,69	0,00	20.306,69	0,00	20.306,69
10.302.0004.5004	BL. DE EST. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - AQ		295.980,00	0,00	295.980,00	295.980,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210	295.980,00	0,00	295.980,00	295.980,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		3.956.438,62	0,00	3.956.438,62	3.894.715,64	61.722,98
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	939.023,55	0,00	939.023,55	939.023,55	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	19.155,80	0,00	19.155,80	19.155,80	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3130	198.655,28	0,00	198.655,28	198.655,28	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.860.934,83	0,00	1.860.934,83	1.860.934,83	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	104.437,81	0,00	104.437,81	104.437,81	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	142.751,69	0,00	142.751,69	142.751,69	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.600.0000	10.725,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.600.3120	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.600.3130	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	410.602,16	0,00	410.602,16	410.602,16	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.600.0000	56.619,27	0,00	56.619,27	1.060,00	55.559,27
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.600.0000	2.885,22	0,00	2.885,22	2.885,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.0000	6.163,71	0,00	6.163,71	0,00	6.163,71
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600.0000	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00
3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	29.344,22	0,00	29.344,22	29.344,22	0,00
3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	118.183,88	0,00	118.183,88	118.183,88	0,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	56.206,50	0,00	56.206,50	56.206,50	0,00
10.302.0004.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - P		112.635,41	0,00	112.635,41	0,00	112.635,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	52.892,36	0,00	52.892,36	0,00	52.892,36
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.0000	44.107,60	0,00	44.107,60	0,00	44.107,60
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.621.0000	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.621.0000	13.010,45	0,00	13.010,45	0,00	13.010,45
10.303.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		22.710,19	0,00	22.710,19	0,00	22.710,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	22.710,19	0,00	22.710,19	0,00	22.710,19
10.303.0004.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - A		28.025,31	0,00	28.025,31	0,00	28.025,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	28.025,31	0,00	28.025,31	0,00	28.025,31
10.304.0004.6008	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		13.337,56	0,00	13.337,56	0,00	13.337,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	13.337,56	0,00	13.337,56	0,00	13.337,56
10.305.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB.		904.894,68	0,00	904.894,68	854.898,30	49.996,38
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	12.144,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	598.969,28	0,00	598.969,28	549.324,90	49.644,38
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	293.429,40	0,00	293.429,40	293.429,40	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00
10.305.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO RECURSO - SESAU - I		51.893,23	0,00	51.893,23	0,00	51.893,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	14.974,60	0,00	14.974,60	0,00	14.974,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	21.944,03	0,00	21.944,03	0,00	21.944,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.621.0000	14.974,60	0,00	14.974,60	0,00	14.974,60
	SOMA R\$		24.580.233,42	0,00	24.580.233,42	23.542.484,96	1.037.748,46
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP		3.445.095,52	0,00	3.445.095,52	3.445.095,52	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	744.052,32	0,00	744.052,32	744.052,32	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1001	638.993,50	0,00	638.993,50	638.993,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	745.118,44	0,00	745.118,44	745.118,44	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	60.901,69	0,00	60.901,69	60.901,69	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.1001	249.331,85	0,00	249.331,85	249.331,85	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.500.1001	57.533,76	0,00	57.533,76	57.533,76	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	818,18	0,00	818,18	818,18	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.1001	26.064,76	0,00	26.064,76	26.064,76	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.1001	125.828,00	0,00	125.828,00	125.828,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.569.0000	356.461,60	0,00	356.461,60	356.461,60	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	120.621,42	0,00	120.621,42	120.621,42	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	291.870,00	0,00	291.870,00	291.870,00	0,00
12.122.0002.3005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES		1.921.445,26	0,00	1.921.445,26	1.921.445,26	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	566.054,32	0,00	566.054,32	566.054,32	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.355.390,94	0,00	1.355.390,94	1.355.390,94	0,00
12.125.0002.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCA		31.685,51	0,00	31.685,51	3.600,00	28.085,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.168,41	0,00	2.168,41	0,00	2.168,41

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.940,59	0,00	9.940,59	0,00	9.940,59
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.235,92	0,00	9.235,92	3.200,00	6.035,92
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	9.940,59	0,00	9.940,59	0,00	9.940,59
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE		42.680,63	0,00	42.680,63	27.289,89	15.390,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.520,35	0,00	21.520,35	6.129,61	15.390,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	16.238,56	0,00	16.238,56	16.238,56	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.921,72	0,00	4.921,72	4.921,72	0,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA		49.349,19	0,00	49.349,19	38.024,49	11.324,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.301,95	0,00	18.301,95	6.977,25	11.324,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	24.365,36	0,00	24.365,36	24.365,36	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.681,88	0,00	6.681,88	6.681,88	0,00
12.306.0002.4007	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSI		517.209,53	0,00	517.209,53	517.209,53	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	38.515,25	0,00	38.515,25	38.515,25	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	423.383,55	0,00	423.383,55	423.383,55	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	55.310,73	0,00	55.310,73	55.310,73	0,00
12.306.0002.4009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRE		138.509,43	0,00	138.509,43	94.228,89	44.280,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	62.603,40	0,00	62.603,40	29.162,96	33.440,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	60.258,80	0,00	60.258,80	49.418,70	10.840,10
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.647,23	0,00	15.647,23	15.647,23	0,00
12.306.0002.4010	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRE		164.455,36	0,00	164.455,36	108.847,60	55.607,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.430,96	0,00	80.430,96	24.823,20	55.607,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	62.866,82	0,00	62.866,82	62.866,82	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	21.157,58	0,00	21.157,58	21.157,58	0,00
12.361.0002.4015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOL		18.899,64	0,00	18.899,64	18.899,64	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	18.899,64	0,00	18.899,64	18.899,64	0,00
12.361.0002.4018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		1.598.223,25	0,00	1.598.223,25	1.582.805,32	15.417,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	5.111,28	0,00	5.111,28	4.401,24	710,04

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.397.745,52	0,00	1.397.745,52	1.397.745,52	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.550.0000	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.550.0000	88.560,69	0,00	88.560,69	79.194,66	9.366,03
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.550.0000	33.379,30	0,00	33.379,30	33.379,30	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.550.0000	38.222,23	0,00	38.222,23	35.925,30	2.296,93
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.550.0000	3.129,30	0,00	3.129,30	3.129,30	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	4.574,93	0,00	4.574,93	1.530,00	3.044,93
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRA		713.321,72	0,00	713.321,72	709.121,72	4.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	358.797,45	0,00	358.797,45	358.797,45	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.0000	179.669,39	0,00	179.669,39	179.669,39	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.571.0000	37.738,75	0,00	37.738,75	33.538,75	4.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.571.0000	137.116,13	0,00	137.116,13	137.116,13	0,00
12.366.0002.4029	BOLSA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE - EJA		748.600,00	0,00	748.600,00	748.600,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	748.600,00	0,00	748.600,00	748.600,00	0,00
	SOMA R\$		9.389.475,04	0,00	9.389.475,04	9.215.167,86	174.307,18
0003	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FU						
12.125.0002.4028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDE		47.509,05	0,00	47.509,05	0,00	47.509,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.836,35	0,00	15.836,35	0,00	15.836,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.836,35	0,00	15.836,35	0,00	15.836,35
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.500.0000	15.836,35	0,00	15.836,35	0,00	15.836,35
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE		374.518,55	0,00	374.518,55	374.518,55	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.540.0000	70.360,05	0,00	70.360,05	70.360,05	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	186.801,43	0,00	186.801,43	186.801,43	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	117.357,07	0,00	117.357,07	117.357,07	0,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO B		111.813,17	0,00	111.813,17	67.935,09	43.878,08
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.0000	792,56	0,00	792,56	792,56	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.544.0000	31.268,31	0,00	31.268,31	36,00	31.232,31
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.544.0000	67.106,53	0,00	67.106,53	67.106,53	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.0000	12.645,77	0,00	12.645,77	0,00	12.645,77
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		19.524.271,31	0,00	19.524.271,31	19.518.154,27	6.117,04
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	2.284.788,19	0,00	2.284.788,19	2.284.788,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	1.693.643,33	0,00	1.693.643,33	1.693.643,33	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	470.656,43	0,00	470.656,43	470.656,43	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.546.1070	191.320,00	0,00	191.320,00	191.320,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	8.958.486,88	0,00	8.958.486,88	8.958.486,88	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	2.539.379,05	0,00	2.539.379,05	2.539.379,05	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	173.533,22	0,00	173.533,22	173.533,22	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.546.1070	110.642,38	0,00	110.642,38	110.642,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.0000	636.657,63	0,00	636.657,63	636.657,63	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.218.050,19	0,00	2.218.050,19	2.218.050,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	197.949,90	0,00	197.949,90	197.949,90	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	36.222,07	0,00	36.222,07	36.222,07	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.1070	12.942,04	0,00	12.942,04	6.825,00	6.117,04
12.361.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAME		5.186.426,88	0,00	5.186.426,88	5.180.532,43	5.894,45
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	157.830,00	0,00	157.830,00	157.830,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	91.763,25	0,00	91.763,25	91.763,25	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	33.381,38	0,00	33.381,38	33.381,38	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.0000	1.084,21	0,00	1.084,21	910,00	174,21
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	5.942,89	0,00	5.942,89	5.942,89	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	1.857.392,71	0,00	1.857.392,71	1.857.392,71	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	41.625,92	0,00	41.625,92	35.935,68	5.690,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.540.0000	263.421,31	0,00	263.421,31	263.421,31	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	453.931,62	0,00	453.931,62	453.901,62	30,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.540.0000	736.002,94	0,00	736.002,94	736.002,94	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.540.0000	554.859,25	0,00	554.859,25	554.859,25	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.540.0000	80.378,42	0,00	80.378,42	80.378,42	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.540.0000	38.915,13	0,00	38.915,13	38.915,13	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	857.266,85	0,00	857.266,85	857.266,85	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	10.591,00	0,00	10.591,00	10.591,00	0,00
12.365.0002.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CREC		529.807,45	0,00	529.807,45	529.807,45	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	529.807,45	0,00	529.807,45	529.807,45	0,00
12.365.0002.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		8.292.852,07	0,00	8.292.852,07	8.292.852,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	22.316,28	0,00	22.316,28	22.316,28	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.265.684,48	0,00	3.265.684,48	3.265.684,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	301.654,57	0,00	301.654,57	301.654,57	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	3.722.270,75	0,00	3.722.270,75	3.722.270,75	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	972.830,99	0,00	972.830,99	972.830,99	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.1070	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00
12.365.0002.4027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (592.414,85	0,00	592.414,85	592.414,85	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	152.904,19	0,00	152.904,19	152.904,19	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	22.114,68	0,00	22.114,68	22.114,68	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.542.0000	59.660,00	0,00	59.660,00	59.660,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.569.0000	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	352.825,98	0,00	352.825,98	352.825,98	0,00
12.366.0002.4022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		571.469,22	0,00	571.469,22	560.724,46	10.744,76
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	173.736,70	0,00	173.736,70	173.736,70	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1070	19.626,66	0,00	19.626,66	19.626,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	300.224,51	0,00	300.224,51	300.224,51	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	75.747,14	0,00	75.747,14	66.616,59	9.130,55
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.540.1070	2.134,21	0,00	2.134,21	520,00	1.614,21
12.366.0002.4026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVEN		56.069,00	0,00	56.069,00	56.069,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	18.934,45	0,00	18.934,45	18.934,45	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.540.0000	37.134,55	0,00	37.134,55	37.134,55	0,00

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

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

Especificação	Fonte	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
12.367.0002.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		448.984,29	0,00	448.984,29	437.372,20	11.612,09
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	357.642,55	0,00	357.642,55	357.642,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	29.210,40	0,00	29.210,40	29.210,40	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	62.131,34	0,00	62.131,34	50.519,25	11.612,09
12.367.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		22.721,33	0,00	22.721,33	0,00	22.721,33
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	22.721,33	0,00	22.721,33	0,00	22.721,33
	SOMA R\$		35.758.857,17	0,00	35.758.857,17	35.610.380,37	148.476,80
	TOTAL		113.642.364,10	0,00	113.642.364,10	111.335.084,01	2.307.280,09

PAULO VICTOR PEREIRA
 ROCHA:07705738430
 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
 Prefeito
 077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
 Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
 Controlador Interno
 021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
 Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanco 2025

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

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	83.331.979,42	102.180.452,77	105.327.878,80	3.147.426,03		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.396.239,43	2.396.239,43	2.530.690,85	134.451,42		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	927.781,99	931.780,14	1.490.058,14	558.278,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	80.007.958,00	98.852.433,20	101.273.651,92	2.421.218,72		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	33.477,89	33.477,89		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.438.770,37	6.881.918,61	3.601.617,67	-3.280.300,94		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	6.438.770,37	6.881.918,61	3.601.617,67	-3.280.300,94		
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)	89.770.749,79	109.062.371,38	108.929.496,47	-132.874,91		
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)	89.770.749,79	109.062.371,38	108.929.496,47	-132.874,91		
DÉFICIT (VII)	0,00	4.579.992,72	2.405.587,54	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	89.770.749,79	113.642.364,10	111.335.084,01	-2.307.280,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	4.579.992,72	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.579.992,72	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanco 2025

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

Anexo XII - Balanco Orcamentario Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	79.865.170,98	101.154.168,29	99.105.237,17	97.327.865,04	94.483.572,08	2.048.931,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.867.640,35	65.932.935,71	65.840.877,85	65.201.884,35	64.308.569,60	92.057,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.285,10	224.393,05	224.393,05	224.393,05	224.393,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.971.245,53	34.996.839,53	33.039.966,27	31.901.587,64	29.950.609,43	1.956.873,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.997.090,19	12.488.195,81	12.229.846,84	7.988.694,52	7.224.488,57	258.348,97
INVESTIMENTOS	7.955.742,73	8.810.121,99	8.551.773,02	4.310.620,70	3.546.414,75	258.348,97
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.041.347,46	3.678.073,82	3.678.073,82	3.678.073,82	3.678.073,82	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	908.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	89.770.749,79	113.642.364,10	111.335.084,01	105.316.559,56	101.708.060,65	2.307.280,09
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)	89.770.749,79	113.642.364,10	111.335.084,01	105.316.559,56	101.708.060,65	2.307.280,09
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	89.770.749,79	113.642.364,10	111.335.084,01	105.316.559,56	101.708.060,65	2.307.280,09

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	3.220,16	1.315.323,48	1.310.394,68	1.295.944,68	0,00	22.598,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanco 2025

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

Anexo XII - Balanco Orcamentario Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220,16	1.315.323,48	1.310.394,68	1.295.944,68	0,00	22.598,96
DESPESAS DE CAPITAL	738.975,17	1.203.075,73	1.102.641,90	1.102.641,90	0,00	839.409,00
INVESTIMENTOS	738.975,17	1.203.075,73	1.102.641,90	1.102.641,90	0,00	839.409,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	742.195,33	2.518.399,21	2.413.036,58	2.398.586,58	0,00	862.007,96

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	15.370,24	83.986,04	83.986,04	0,00	15.370,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.370,24	83.986,04	83.986,04	0,00	15.370,24
DESPESAS DE CAPITAL	467.388,78	21.900,00	101.092,50	0,00	388.196,28
INVESTIMENTOS	467.388,78	21.900,00	101.092,50	0,00	388.196,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	482.759,02	105.886,04	185.078,54	0,00	403.566,52

PAULO VICTOR PEREIRA
ROCHA:07705738430
Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

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

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

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	108.929.496,47	93.528.030,90
Ordinária	47.229.506,81	45.408.843,11
Recursos não Vinculados de Impostos	47.229.506,81	45.408.843,11
Vinculada	61.699.989,66	48.119.187,79
Transferência Especial da União	1.183.635,87	395.578,74
Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.612,24	40.470,82
Transferência do Salário-Educação	1.740.208,20	1.449.498,84
Transferência Especial dos Estados	718.366,31	716.335,34
Recursos não Vinculados de Impostos	2.170,29	3.080,26
Recursos não Vinculados de Impostos	8.040,37	537,82
Outras Transferências de Recursos do FNDE	107.642,74	674.223,10
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.415,27	3.345,60
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	503.586,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	305.118,69	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.628.348,55	2.914.521,82
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	49.760,39	240.552,11
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.435.405,63	5.973.090,14
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.761.544,73	18.574.716,36
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	584.431,05	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.823,34	23.118,15
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	99.923,83	92.527,60
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	741.694,44	3.031.617,52
Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	1.576.378,56	0,00

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

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

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	614.123,36	690.718,13
Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Comissão	612.991,34	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos M	39.987,16	39.853,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.046,87	7.814,33
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audi	5.674,03	4.209,99
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura- Lei nº	149.432,23	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	16,66	11,11
Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salaria	882.079,23	858.141,84
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	657.568,63	603.537,34
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	50.279,96	110.189,11
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	585.709,01	499.136,97
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	8.705.804,05	9.356.618,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.950.958,48	16.510,97
Transferências provenientes do Governo Federal destinados ao vencimento d	1.933.932,00	1.798.888,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Dema	279,79	343,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.357.606,30	22.382.558,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.357.606,30	22.382.558,26
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)	20.562.712,33	12.271.784,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.018.524,45	2.518.399,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.608.498,91	105.546,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.935.688,97	9.647.839,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00

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

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

Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.077.844,62	20.411.009,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.077.844,62	20.411.009,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	156.927.659,72	148.593.382,64

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	111.335.084,01	104.257.003,82
Ordinária	37.736.493,48	40.999.969,93
Recursos não Vinculados de Impostos	37.736.493,48	40.999.969,93
Vinculada	73.598.590,53	63.257.033,89
Transferência Especial da União	680.000,00	122.411,75
Recursos de Precatórios do FUNDEF	67.935,09	754.334,58
Transferência do Salário-Educação	1.582.805,32	1.272.590,64
Transferência Especial dos Estados	695.767,15	717.943,35
Recursos não Vinculados de Impostos	4.528.369,80	4.550.908,47
Recursos não Vinculados de Impostos	8.196.109,81	7.960.929,48
Outras Transferências de Recursos do FNDE	430.012,96	359.281,14
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	59.059,02	0,00
Recursos não vinculados da compensação de impostos.	502.521,09	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	301.962,38	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.430.972,28	2.889.877,05
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	238.477,22
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	48.837,06	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.632.144,88	4.184.368,77
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.425.212,48	927.781,56

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

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

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.758.528,77	17.152.288,91
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.508.837,71	540.649,10
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.530.987,87	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.706,03	26.329,89
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	57.782,62	64.382,25
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	903.328,42	2.725.131,72
Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	420.816,15	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.074.094,65	889.651,77
Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Comissão	198.915,28	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00	27.316,08
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura- Lei nº	149.070,00	0,00
Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salariais	839.162,25	763.442,40
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	709.121,72	367.978,24
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de A	18.899,64	103.317,98
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	576.272,99	497.813,79
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos C	28.278,57	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	11.666.571,38	14.667.235,75
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.621.575,16	54.712,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinados ao vencimento d	1.933.932,00	1.397.880,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.357.606,30	22.382.558,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.357.606,30	22.382.558,26
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)	10.630.469,43	13.875.975,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

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

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.398.586,58	4.197.290,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	185.078,54	1.884.400,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.046.804,31	7.794.285,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	15.604.499,98	8.077.844,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.604.499,98	8.077.844,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	156.927.659,72	148.593.382,64

PAULO VICTOR PEREIRA
ROCHA:0770573843
8430

Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:0770573843 0

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
86499

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
8374472

Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:3836837 4472

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.604.499,98	8.077.844,62
Créditos a Curto Prazo	31.625,84	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	15.636.125,82	8.077.844,62
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	133.240,99	277.077,99
Créditos a Longo Prazo	133.240,99	277.077,99
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	69.624.734,02	65.229.258,89
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	69.757.975,01	65.506.336,88
TOTAL DO ATIVO	85.394.100,83	73.584.181,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

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

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	893.314,75	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.868.570,74	586.402,48
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	3.209.174,97	9.745.051,27
Total do Passivo Circulante	6.971.060,46	10.331.453,75
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	46.077.828,24	21.133.193,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	53.351,08	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.390.684,55	121.583,66
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	48.521.863,87	21.254.776,99
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	26.960.481,53	39.057.255,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

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

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.940.694,97	2.940.694,97
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.901.176,50	41.997.950,76
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.394.100,83	73.584.181,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	15.636.125,82	8.077.844,62
Ativo Permanente	69.757.975,01	65.506.336,88
Total do Ativo	85.394.100,83	73.584.181,50
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.971.060,46	10.331.453,75
Passivo Permanente	48.521.863,87	21.254.776,99
Total do Passivo	55.492.924,33	31.586.230,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	29.901.176,50	41.997.950,76

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

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

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	91.186,89	102.866,90
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	1.690.052,91	1.598,61
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	239.494,18	636.819,85
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.690.823,44	2.233.981,38
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	13.234,99	79.557,84
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	157.655,99	4.073,11
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n	154,48	137,82
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	93,72	1.401,82
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	76.155,10	101.012,41
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.035,34	602.186,95
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	38.145,69	85.272,21
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	244.193,22	559.769,44
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	584.629,37	2.688,22
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.005.089,33	1.240.324,14
1.600.3120	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	1.357.982,09	0,00
1.600.3130	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares de Comissão	453.422,48	0,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.760.912,42	121.236,83
1.605.0000	Assistência financeira da União destinada para pagamento dos pisos salarias da	230.992,19	157.594,69
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	7.842,13	8.863,25

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

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

1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con	1.884,28	27.978,87
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	682.522,30	1.015.238,33
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	171.650,37	129.536,10
1.669.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	32.404,23	55.297,67
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	758.356,13	517.307,91
1.706.3110	Transferência Especial da União	835.789,93	332.154,06
1.710.3210	Transferência Especial dos Estados	366.184,22	4.645,64
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovi	57.671,03	53.549,75
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	2.858,63	2.578,84
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	82,90	171,98
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-6.939.434,62	-10.331.453,75

Total das Fontes de Recursos

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430
 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
 Prefeito
 077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
 Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
 Controlador Interno
 021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
 Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
 Contador

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.502.304,19	3.300.221,22
IMPOSTOS	2.395.820,49	3.198.163,78
TAXAS	106.483,70	102.057,44
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.490.058,14	1.385.678,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.490.058,14	1.385.678,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	134.165.240,01	111.310.331,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.357.606,30	22.382.558,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	114.774.155,82	88.927.772,78

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

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

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	33.477,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.233.583,74	27.182,86
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	11.233.583,74	27.182,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	149.391.186,08	116.023.413,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	65.098.244,75	60.552.402,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.067.657,45	57.402.988,99
ENCARGOS PATRONAIS	4.168.929,70	2.994.613,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	861.657,60	154.800,04

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	235.572,52	258.447,06
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.043,66
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	66.507,92	119.717,44
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	169.064,60	131.685,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.187.978,86	32.704.842,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.167.616,13	17.843.949,15
SERVIÇOS	11.259.279,25	14.761.614,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	761.083,48	99.279,34
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.223.306,99	1.075.221,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	224.393,05	19.079,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	200,00	15.672,90
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.998.713,94	1.040.468,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.719.781,08	22.655.761,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.357.606,30	22.382.558,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.313.417,22	250.735,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

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

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	48.757,56	22.467,83
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	32.575.420,62	11.497.311,96
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	83.824,50	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.491.596,12	11.497.311,96
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	561.055,52	534.100,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.905,93	20.904,13
CONTRIBUIÇÕES	550.149,59	513.196,42
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	886.600,00	478.500,00
PREMIAÇÕES	138.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	748.600,00	478.500,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	161.487.960,34	129.756.587,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-12.096.774,26	-13.733.173,92

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

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430
Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

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

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

Período: Dezembro/2025

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2025 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -			0,00	1.351.373,84	0,00		1.351.373,84
31/12/2025 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			21.109.962,93	27.287.518,30	3.671.026,83		44.726.454,40
31/12/2025 PARCELAMENTO FAZENDÁRIO - GFIP			23.230,40	0,00	23.230,40		0,00
31/12/2025 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - R			0,00	53.351,08	0,00		53.351,08
31/12/2025 PASEP - PARCELAMENTO			121.583,66	1.836.760,80	7.046,99		1.951.297,47
31/12/2025 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS			0,00	439.387,08	0,00		439.387,08
TOTAL			21.254.776,99	30.968.391,10	3.701.304,22		48.521.863,87

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430
 Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
 Prefeito
 077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
 Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
 Controlador Interno
 021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
 Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
 Contador

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

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

Período: Dezembro/2025

Autorização		Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte		
Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)	
<h1>NÃO HOUVE MOVIMENTO</h1>							
TOTAL							

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430
Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

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

Balanco 2025

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

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	63.183.695,74	62.290.380,99	0,00	893.314,75
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.064.512,77	4.064.512,77	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	3.678.073,82	3.678.073,82	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	586.402,48	0,00	32.328.324,08	30.046.155,82	0,00	2.868.570,74
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 ANADIA

Balanco 2025

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

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

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	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	9.743.148,69	0,00	12.541.269,12	19.339.872,78	0,00	2.944.545,03
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.902,58	0,00	6.729.414,84	6.466.687,48	0,00	264.629,94
		10.331.453,75	0,00	122.525.290,37	125.885.683,66	0,00	6.971.060,46

PAULO VICTOR PEREIRA
ROCHA:07705738430
Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	135.621.174,07	122.345.156,76
Receitas derivadas e originárias	4.054.226,88	4.600.258,12
Transferências correntes recebidas	101.273.651,92	85.714.501,33
Outros ingressos operacionais	30.293.295,27	32.030.397,31
Desembolsos	124.499.926,38	129.867.289,15
Pessoal e demais despesas	94.259.179,03	93.589.773,53
Juros e encargos da dívida	224.393,05	18.981,42
Transferências concedidas	28.278,57	0,00
Outros desembolsos operacionais	29.988.075,73	36.258.534,20
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>11.121.247,69</i>	<i>-7.522.132,39</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.546.414,75	6.811.299,82
Aquisição de ativo não circulante	3.546.414,75	6.811.299,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-3.546.414,75</i>	<i>-6.811.299,82</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.601.617,67	3.213.271,45
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Balanço 2025

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transferências de capital recebidas	3.601.617,67	3.213.271,45
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.678.073,82	1.213.003,80
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-76.456,15	2.000.267,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.498.376,79	-12.333.164,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.077.844,62	20.411.009,18
Caixa e Equivalente de caixa final	15.604.499,98	8.077.844,62

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.054.226,88	4.600.258,12
Receita Tributária	2.530.690,85	3.214.579,87
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.490.058,14	1.385.678,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.477,89	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.054.226,88	4.600.258,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	101.273.651,92	85.714.501,33
Intergovernamentais	20.987.206,51	18.352.287,90

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

da União	68.722.216,46	56.692.662,15
de Estados e Distrito Federal	11.564.228,95	10.669.551,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	80.286.445,41	67.362.213,43
Total das Transferências Recebidas	101.273.651,92	85.714.501,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.278,57	0,00
Intergovernamentais	28.278,57	0,00
a União	28.278,57	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	28.278,57	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	3.424.056,59	2.982.831,47
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	9.230.630,96	8.951.487,13
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.317.650,05	3.955.975,12
Previdência Social	0,00	0,00

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Saúde	22.157.199,24	24.336.725,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	39.464.079,92	33.268.405,45
Cultura	1.463.493,67	2.328.423,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.854.926,84	10.092.918,76
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	876.476,58	894.109,95
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.455.850,29	2.483.580,09
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	99.088,50	233.104,95
Encargos Especiais	3.915.726,39	4.062.212,27
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	94.259.179,03	93.589.773,53

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	224.393,05	18.981,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

224.393,05

18.981,42

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430
Assinado de forma digital por PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA:07705738430

ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499
Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO DE JESUS:02154786499

MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472
Assinado de forma digital por MARZIO DUARTE DELMONI:38368374472

PAULO VICTOR PEREIRA ROCHA
Prefeito
077.057.384-30

ADENILSON ANTÔNIO DE JESUS
Controlador Interno
021.547.864-99

MARZIO DUARTE DELMONI
Contador