



Balanço 2024

Município de Maxaranguape



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		62.251.661,55	Despesas Correntes		60.642.095,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.195.869,52		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.258.811,70	
Contribuições	736.572,54		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	557.588,21		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.383.284,00	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		7.831.789,28
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	5.893.345,89	
Receita de Serviços	1.984.740,09		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.938.443,39	
Transferências Correntes	50.695.701,77		Despesas Intraorçamentárias		18.486,00
Outras Receitas Correntes	4.081.189,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.486,00	
Receitas de Capital		6.280.027,86	SUPERÁVIT		70.539,43
Operações de Crédito	0,00			70.539,43	
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	6.280.027,86				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		31.221,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	31.221,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		68.562.910,41	TOTAL		68.562.910,41

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.911.987,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.510.689,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510.689,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.370,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.319,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401.297,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	401.297,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.797,12	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.824,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.154,49	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82.654,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.868,00	
4	Despesas de Capital		44.388,12
4.4	INVESTIMENTO		6.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.850,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		37.538,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.538,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.538,12	
Total			1.956.375,68



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.192.130,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		960.973,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.973,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.305,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.667,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.157,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.157,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.465,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.596,26	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.316,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.779,00	
Total			1.192.130,38



Unidade Orçamentária: 03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.069.591,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		960.452,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.452,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464.252,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.931,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.344,23	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.511,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.412,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.109.139,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.653,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.342,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.220,64	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.798,84	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.050,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.241,32	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.486,00	
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.486,00	
4	Despesas de Capital		56.577,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		56.577,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.577,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.577,00	
Total			2.126.168,92



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.068.195,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.808.965,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.808.965,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.324,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.972.187,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.624.905,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.547,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.259.229,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.259.229,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	624,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.256.897,14	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.085.634,32	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.417,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.357.432,94	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51.060,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.079,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.399,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.285,64	
4	Despesas de Capital		1.136.202,46
4.4	INVESTIMENTO		1.136.202,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136.202,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	629.945,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.256,91	
Total			24.204.398,13



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		132.086,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.086,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.086,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.086,18	
Total			132.086,18



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.009.658,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.485,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.485,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.485,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.826.173,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.173,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.744,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.792,17	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.370,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.267,16	
4	Despesas de Capital		526.272,81
4.4	INVESTIMENTO		526.272,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.272,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	526.272,81	
Total			2.535.931,53



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.088.151,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.674,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.674,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.269,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.455,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.949,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		796.477,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.319,73	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.319,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	786.157,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.265,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.348,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	99,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.444,88	
4	Despesas de Capital		1.844.328,27
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.844.328,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.844.328,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.844.328,27	
Total			2.932.479,93



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		329.625,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		277.172,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.172,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.992,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.180,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.452,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.452,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.705,27	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.547,09	
Total			329.625,24



Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.661.278,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.030.063,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030.063,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.822,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.912,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.125,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.202,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.631.215,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.215,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.265,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	273.539,66	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.761.651,65	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.732,90	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.102,59	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.623,69	
4	Despesas de Capital		1.471,89
4.4	INVESTIMENTO		1.471,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.471,89	
Total			4.662.750,85



Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		106.550,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.550,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.550,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.550,52	
Total			106.550,52



Unidade Orcamentária: 13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.498.615,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000.857,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.857,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533.090,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.766,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.758,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.758,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.914,52	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.443,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	133.242,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.696,91	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.410,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,06	
4	Despesas de Capital		6.400,00
4.4	INVESTIMENTO		6.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00	
Total			1.505.015,10



Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.212.705,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.877,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.877,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.699,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.178,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		897.828,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.828,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	936,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	695.717,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.774,30	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	
Total			1.212.705,90



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais e proj. espec

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		161.584,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.584,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.584,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.584,47	
Total			161.584,47



Unidade Orcamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.720.958,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.115.760,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115.760,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.988.800,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.779.778,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.858,41	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	645.709,63	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.612,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.605.198,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.102.590,02	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	3.102.590,02	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.250,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.250,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.494.358,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.297.961,47	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	38.799,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971.508,10	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.220,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.941,11	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.070,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.033,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.433,96	
4	Despesas de Capital		406.254,50
4.4	INVESTIMENTO		406.254,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.254,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.104,96	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.149,54	
Total			14.127.212,84



Unidade Orçamentária: 17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		398.732,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.890,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.890,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.370,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.520,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.841,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.841,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.341,50	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	
4	Despesas de Capital		6.710,00
4.4	INVESTIMENTO		6.710,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.710,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.710,00	
Total			405.442,46



Unidade Orcamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.098.728,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.107.727,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.107.727,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937.843,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.883,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.991.001,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.991.001,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.877,19	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	991.117,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247.598,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.488,73	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.920,17	
4	Despesas de Capital		3.803.184,23
4.4	INVESTIMENTO		3.803.184,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.803.184,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.325.219,56	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.964,67	
Total			10.901.912,85

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		60.660.581,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.258.811,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.258.811,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.274.502,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.375.354,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.797.883,54	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	645.709,63	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.114.249,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.112,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.401.770,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.137.909,75	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.319,73	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	3.102.590,02	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.250,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.250,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.237.124,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	68.489,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.895.985,06	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.443,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.140,88	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.248.792,58	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.817,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.512.662,40	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	448.574,74	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	590.308,15	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.070,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.118.542,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768.398,62	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.486,00	
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.486,00	
4	Despesas de Capital		7.831.789,28
4.4	INVESTIMENTO		5.893.345,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.893.345,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.481.437,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832.793,76	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.114,21	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.938.443,39
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938.443,39	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.938.443,39	
Total			68.492.370,98



Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				62.251.661,55
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.195.869,52
1.1.1	Impostos			3.967.451,33	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		1.054.276,88		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	749.611,83			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	304.665,05			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.604.350,85		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.604.350,85			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.308.823,60		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.308.823,60			
1.1.2	Taxas			228.418,19	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		228.418,19		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	228.418,19			
1.2	Contribuições				736.572,54
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			736.572,54	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		736.572,54		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	736.572,54			
1.3	Receita Patrimonial				557.588,21
1.3.2	Valores Mobiliários			277.588,21	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		277.588,21		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	277.588,21			
1.3.6	Cessão de Direitos			280.000,00	
1.3.6.1	Cessão de Direitos		280.000,00		
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	280.000,00			
1.6	Receita de Serviços				1.984.740,09
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.984.740,09	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.984.740,09		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.984.740,09			
1.7	Transferências Correntes				50.695.701,77
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			31.637.441,33	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.053.608,16		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.951.467,34			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	102.140,82			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		437.731,40		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	437.731,40			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.463.800,29		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.463.800,29			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		1.309.612,65		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	964.185,90			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.800,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	221.896,66			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.774,16			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	60.955,93			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.506.198,52		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.348.449,82			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	157.748,70			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		10.000,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		457.809,09		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	457.809,09			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		398.681,22		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	300.000,00			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.509,09			
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	94.172,13			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.065.800,88	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.957.544,65		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.748.606,15			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	186.494,38			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.469,21			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.974,91			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		35.812,67		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	35.812,67			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		12.502,10		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.502,10			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.942.887,20		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.850.000,00			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	92.887,20			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		117.054,26		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	117.054,26			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			13.992.459,56	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		13.992.459,56		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.992.459,56			
1.9	Outras Receitas Correntes				4.081.189,42
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			4.081.189,42	
1.9.2.2	Restituições		4.081.189,42		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	3.884.112,95			
1.9.2.2.99	Outras Restituições	197.076,47			
2	Receitas de Capital				6.280.027,86
2.4	Transferências de Capital				6.280.027,86
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			6.280.027,86	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		6.280.027,86		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.280.027,86			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				31.221,00
7.9	Outras Receitas Correntes				31.221,00
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			31.221,00	
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos		31.221,00		
7.9.2.2.99	Outras Restituições	31.221,00			
TOTAL					68.562.910,41

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
01.031.0001	GESTÃO EFICIENTE DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
01.031.0001.1002	Manutenção das Atividades da Câmara	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
02	JUDICIARIA	0,00	52.860,00	52.860,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	52.860,00	52.860,00
02.062.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	52.860,00	52.860,00
02.062.0003.2012	Manutenção da Procuradoria Geral do Mun.	0,00	52.860,00	52.860,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.273.927,99	9.273.927,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	220.883,67	220.883,67
04.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	220.883,67	220.883,67
04.121.0003.2068	Manut. Das Ativ. Da Sec. Mun. de Turismo	0,00	220.883,67	220.883,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.056.176,12	8.056.176,12
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	7.904.034,49	7.904.034,49
04.122.0003.2001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.121.270,38	1.121.270,38
04.122.0003.2011	Manut. da Controladoria Geral do Munic.	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0003.2073	Amortização de Dívida Junto RFB/INSS	0,00	1.844.328,27	1.844.328,27
04.122.0003.2078	Manut. da Sec. Mun. de Administração	0,00	4.652.300,85	4.652.300,85
04.122.0003.2082	Manut. da Sec. de Pesca	0,00	106.550,52	106.550,52
04.122.0003.2105	Manut. da Sec. Mun. de Relações Governam.	0,00	161.584,47	161.584,47
04.122.0028	A definir	0,00	152.141,63	152.141,63
04.122.0028.2092	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	152.141,63	152.141,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	854.332,02	854.332,02
04.123.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	854.332,02	854.332,02
04.123.0003.2074	Manutenção das atividades de Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento	0,00	524.706,78	524.706,78
04.123.0003.2077	Manut. da Sec. Mun. de tributação	0,00	329.625,24	329.625,24
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	142.536,18	142.536,18
04.131.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	142.536,18	142.536,18
04.131.0018.2058	Manut. das Ativ. Da Sec. Mun. de Comunic. e infor. social	0,00	10.450,00	10.450,00
04.131.0018.2169	Manut. das Ativ. Da Sec. Mun. de Comunic. e infor. social	0,00	132.086,18	132.086,18
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.352.873,47	1.352.873,47
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	484.617,20	484.617,20
08.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	484.617,20	484.617,20
08.122.0003.2084	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. Trab. Habitação	0,00	484.617,20	484.617,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	178.968,56	178.968,56
08.243.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	178.968,56	178.968,56
08.243.0011.2094	Bloco do Prog. Primeira Infância no SUAS	0,00	178.968,56	178.968,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	689.287,71	689.287,71
08.244.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	574.886,99	574.886,99
08.244.0003.2095	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	0,00	192.334,76	192.334,76
08.244.0003.2097	Blocos de Proteção Social Básica	0,00	382.552,23	382.552,23
08.244.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	54.400,00	54.400,00
08.244.0011.2088	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	54.400,00	54.400,00
08.244.0024	FOMENTO E APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	60.000,72	60.000,72
08.244.0024.2089	Const., Ref. e/ou Amplic. de Equip Publi	0,00	60.000,72	60.000,72
10	SAÚDE	0,00	14.127.212,84	14.127.212,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.714.020,30	12.714.020,30
10.301.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	9.494.333,97	9.494.333,97



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0003.2107	Aquisição de Veículos e Outros Equip.	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0003.2109	Manutenção da Secretaria Mun.de Saúde	0,00	3.990.479,51	3.990.479,51
10.301.0003.2110	Contrib. a Consorcio de Saúde	0,00	8.250,00	8.250,00
10.301.0003.2112	Manutenção do Conselho Mun. de saúde	0,00	2.629,08	2.629,08
10.301.0003.2114	Saúde Bucal-SB	0,00	165.161,24	165.161,24
10.301.0003.2115	Atenção Primaria em Saúde	0,00	1.734.782,49	1.734.782,49
10.301.0003.2116	Assistência Farmacêutica Básica-AFB	0,00	1.294.081,24	1.294.081,24
10.301.0003.2120	Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.018.950,41	2.018.950,41
10.301.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	3.102.590,02	3.102.590,02
10.301.0011.2141	Manut. das Ativ. do Contrato de Gestão c/ Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	3.102.590,02	3.102.590,02
10.301.0020	INSTRUMENTAÇÃO PARA APROX DE SAÚDE E CIDADANIA	0,00	117.096,31	117.096,31
10.301.0020.2117	Aquisição de Equip. e Mat.Permanente	0,00	117.096,31	117.096,31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0003.2121	Média e Alta Complexidade Hospitalar-MAC	0,00	270.000,00	270.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.143.192,54	1.143.192,54
10.304.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.143.192,54	1.143.192,54
10.304.0003.2113	Agentes Comunitário de Saúde-ACS	0,00	1.143.192,54	1.143.192,54
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.320.446,31	23.320.446,31
12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	94.300,00	94.300,00
12.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	94.300,00	94.300,00
12.121.0003.2041	Aquisicao de Veiculos Para Todas as Moda	0,00	94.300,00	94.300,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.529.996,10	4.529.996,10
12.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	4.529.996,10	4.529.996,10
12.122.0003.2013	Manut.da Sec. Mun. de Educação e cultura	0,00	4.529.996,10	4.529.996,10
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.854.187,25	16.854.187,25
12.361.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	6.453.482,21	6.453.482,21
12.361.0003.2017	Manutenção do Ensino-QSE	0,00	861.251,61	861.251,61
12.361.0003.2018	Prog.Dinheiro Direto da Escola-PDDE	0,00	1.859,02	1.859,02
12.361.0003.2044	Manutenção FUNDEB - 30% FUNDAMENTAL	0,00	5.590.371,58	5.590.371,58
12.361.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	727.264,95	727.264,95
12.361.0013.2019	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	343.727,95	343.727,95
12.361.0013.2020	Manutenção do Prog. Estadual de Transporte Escolar PETERN	0,00	133.847,00	133.847,00
12.361.0013.2021	Prog. de Transp.Escolar-PNAT FUNDAMENTAL	0,00	249.690,00	249.690,00
12.361.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	9.593.699,36	9.593.699,36
12.361.0014.2022	Prog. Nac. de Alim. Escolar FUNDAMENTAL	0,00	858.897,58	858.897,58
12.361.0014.2045	Manutenção FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL	0,00	8.671.699,46	8.671.699,46
12.361.0014.2176	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	63.102,32	63.102,32
12.361.0019	INTRUMENTAÇÃO E OTIMIZ DE ESPAÇOS PARA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	79.740,73	79.740,73
12.361.0019.2043	Const.ref.e Ampl.de Todas as Mod. de Ens	0,00	79.740,73	79.740,73
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.499.675,24	1.499.675,24
12.365.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	16.735,17	16.735,17
12.365.0003.2024	Prog.Nacio.de Alim.Escolar PNAE-CRECHE	0,00	16.735,17	16.735,17
12.365.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	1.482.940,07	1.482.940,07
12.365.0014.2047	Manutenção FUNDEB - 70% CRECHE	0,00	405.838,86	405.838,86
12.365.0014.2048	Manutenção FUNDEB - 70% INFANTIL	0,00	831.920,31	831.920,31



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0014.2049	Manutenção FUNDEB - 30% INFANTIL	0,00	245.180,90	245.180,90
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	342.287,72	342.287,72
12.366.0015	INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	342.287,72	342.287,72
12.366.0015.2051	Manutenção FUNDEB - 70% EJA	0,00	342.287,72	342.287,72
13	CULTURA	0,00	333.747,00	333.747,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	333.747,00	333.747,00
13.392.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	333.747,00	333.747,00
13.392.0013.2039	Realização de Eventos Culturais	0,00	241.730,00	241.730,00
13.392.0013.2175	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	92.017,00	92.017,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	443.260,54	0,00	443.260,54
14.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	443.260,54	0,00	443.260,54
14.812.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	443.260,54	0,00	443.260,54
14.812.0003.1009	CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN	378.771,07	0,00	378.771,07
14.812.0003.1010	M.CIDADES895692(106673) CONTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN	64.489,47	0,00	64.489,47
14.812.0003.1010	M.CIDADANIA899394(1071489-79/2020)			
15	URBANISMO	1.848.402,76	10.066.492,52	11.914.895,28
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.848.402,76	10.066.492,52	11.914.895,28
15.451.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	1.848.402,76	9.540.219,71	11.388.622,47
15.451.0003.1004	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS QUE LIGA CARAÚBAS A BR101 A COMUNIDADE DOM MARCOLINO EM MAXARANGUAPE - CONT	995.750,13	0,00	995.750,13
15.451.0003.1005	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJAÚ E CARAÚBAS, EM MAXARANGUAPE/RN 2º ETAPA	771.385,47	0,00	771.385,47
15.451.0003.1008	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA ORLA DE BARRA DE MAXARANGUAPE/RN -3ºETAPA	81.267,16	0,00	81.267,16
15.451.0003.2122	Manut.da Sec.Mun.de Sustentab.Ambiental	0,00	405.442,46	405.442,46
15.451.0003.2128	Pavimentação de ruas e avenidas	0,00	1.777.041,87	1.777.041,87
15.451.0003.2133	Manut.da Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	0,00	7.357.735,38	7.357.735,38
15.451.0008	QUALIFICAÇÃO DA RECPÇÃO DIFERENCIADA AO VISITANTE	0,00	526.272,81	526.272,81
15.451.0008.2062	Reforma e Revitalização da Orla de Barra de Maxaranguape-RN	0,00	526.272,81	526.272,81
17	SANEAMENTO	0,00	2.126.168,92	2.126.168,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.126.168,92	2.126.168,92
17.512.0007	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.126.168,92	2.126.168,92
17.512.0007.3002	Manutenção das Atividades do SAAE	0,00	2.126.168,92	2.126.168,92
20	AGRICULTURA	0,00	1.212.705,90	1.212.705,90
20.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.212.705,90	1.212.705,90
20.121.0005	ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS	0,00	1.212.705,90	1.212.705,90
20.121.0005.2101	Manut.da Sec.Mun.de Agricultura	0,00	1.212.705,90	1.212.705,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.707.507,89	1.707.507,89
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	1.376.507,89	1.376.507,89
23.691.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	1.376.507,89	1.376.507,89
23.691.0018.2059	Atrações e Eventos Diversos	0,00	1.376.507,89	1.376.507,89
23.695	TURISMO	0,00	331.000,00	331.000,00
23.695.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	331.000,00	331.000,00
23.695.0018.2070	Realização de Ev.Turis. e promoção do Pontecial Turist. Maxaranguape	0,00	331.000,00	331.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	106.944,28	106.944,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	106.944,28	106.944,28
27.812.0009	FORTALECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER	0,00	106.944,28	106.944,28
27.812.0009.2054	Const., Ref. e Ampliaç. de Quadras de Esportes	0,00	106.944,28	106.944,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	563.444,88	563.444,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	563.444,88	563.444,88
28.846.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	563.444,88	563.444,88
28.846.0003.2075	Contribuições ao PASEP	0,00	563.444,88	563.444,88
Total		4.248.038,98	64.244.332,00	68.492.370,98

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
01.031.0001	GESTÃO EFICIENTE DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
02	JUDICIARIA	0,00	52.860,00	52.860,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	52.860,00	52.860,00
02.062.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	52.860,00	52.860,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.273.927,99	9.273.927,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	220.883,67	220.883,67
04.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	220.883,67	220.883,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.056.176,12	8.056.176,12
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	7.904.034,49	7.904.034,49
04.122.0028	A definir	0,00	152.141,63	152.141,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	854.332,02	854.332,02
04.123.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	854.332,02	854.332,02
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	142.536,18	142.536,18
04.131.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	142.536,18	142.536,18
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.352.873,47	1.352.873,47
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	484.617,20	484.617,20
08.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	484.617,20	484.617,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	178.968,56	178.968,56
08.243.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	178.968,56	178.968,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	689.287,71	689.287,71
08.244.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	574.886,99	574.886,99
08.244.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	54.400,00	54.400,00
08.244.0024	FOMENTO E APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	60.000,72	60.000,72
10	SAÚDE	0,00	14.127.212,84	14.127.212,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.714.020,30	12.714.020,30
10.301.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	9.494.333,97	9.494.333,97
10.301.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	3.102.590,02	3.102.590,02
10.301.0020	INSTRUMENTAÇÃO PARA APROX DE SAÚDE E CIDADANIA	0,00	117.096,31	117.096,31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	270.000,00	270.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.143.192,54	1.143.192,54
10.304.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.143.192,54	1.143.192,54
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.320.446,31	23.320.446,31
12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	94.300,00	94.300,00
12.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	94.300,00	94.300,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.529.996,10	4.529.996,10
12.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	4.529.996,10	4.529.996,10
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.854.187,25	16.854.187,25



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	6.453.482,21	6.453.482,21
12.361.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	727.264,95	727.264,95
12.361.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	9.593.699,36	9.593.699,36
12.361.0019	INTRUMENTAÇÃO E OTIMIZ DE ESPAÇOS PARA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	79.740,73	79.740,73
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.499.675,24	1.499.675,24
12.365.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	16.735,17	16.735,17
12.365.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	1.482.940,07	1.482.940,07
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	342.287,72	342.287,72
12.366.0015	INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	342.287,72	342.287,72
13	CULTURA	0,00	333.747,00	333.747,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	333.747,00	333.747,00
13.392.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	333.747,00	333.747,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	443.260,54	0,00	443.260,54
14.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	443.260,54	0,00	443.260,54
14.812.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	443.260,54	0,00	443.260,54
15	URBANISMO	1.848.402,76	10.066.492,52	11.914.895,28
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.848.402,76	10.066.492,52	11.914.895,28
15.451.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	1.848.402,76	9.540.219,71	11.388.622,47
15.451.0008	QUALIFICAÇÃO DA RECPÇÃO DIFERENCIADA AO VISITANTE	0,00	526.272,81	526.272,81
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.126.168,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	2.126.168,92
17.512.0007	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.126.168,92
20	AGRICULTURA	0,00	1.212.705,90	1.212.705,90
20.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.212.705,90	1.212.705,90
20.121.0005	ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS	0,00	1.212.705,90	1.212.705,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.707.507,89	1.707.507,89
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	1.376.507,89	1.376.507,89
23.691.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	1.376.507,89	1.376.507,89
23.695	TURISMO	0,00	331.000,00	331.000,00
23.695.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	331.000,00	331.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	106.944,28	106.944,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	106.944,28	106.944,28
27.812.0009	FORTALECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER	0,00	106.944,28	106.944,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	563.444,88	563.444,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	563.444,88	563.444,88
28.846.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	563.444,88	563.444,88
Total		4.248.038,98	62.118.163,08	68.492.370,98



JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
01.031.0001	GESTÃO EFICIENTE DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.956.375,68	0,00	1.956.375,68
02	JUDICIARIA	52.860,00	0,00	52.860,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	52.860,00	0,00	52.860,00
02.062.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	52.860,00	0,00	52.860,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.114.430,27	159.497,72	9.273.927,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.883,67	0,00	220.883,67
04.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	220.883,67	0,00	220.883,67
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.896.678,40	159.497,72	8.056.176,12
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	7.800.451,97	103.582,52	7.904.034,49
04.122.0028	A definir	96.226,43	55.915,20	152.141,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	854.332,02	0,00	854.332,02
04.123.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	854.332,02	0,00	854.332,02
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.536,18	0,00	142.536,18
04.131.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	142.536,18	0,00	142.536,18
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.417,92	747.455,55	1.352.873,47
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.617,20	0,00	484.617,20
08.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	484.617,20	0,00	484.617,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	178.968,56	178.968,56
08.243.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	178.968,56	178.968,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.800,72	568.486,99	689.287,71
08.244.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	6.400,00	568.486,99	574.886,99
08.244.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	54.400,00	0,00	54.400,00
08.244.0024	FOMENTO E APOIO AO CONTROLE SOCIAL	60.000,72	0,00	60.000,72
10	SAÚDE	653.114,84	13.474.098,00	14.127.212,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	653.114,84	12.060.905,46	12.714.020,30
10.301.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	653.114,84	8.841.219,13	9.494.333,97
10.301.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	3.102.590,02	3.102.590,02
10.301.0020	INSTRUMENTAÇÃO PARA APROX DE SAÚDE E CIDADANIA	0,00	117.096,31	117.096,31
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	270.000,00	270.000,00
10.302.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	270.000,00	270.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.143.192,54	1.143.192,54
10.304.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.143.192,54	1.143.192,54
12	EDUCAÇÃO	26.757,14	23.293.689,17	23.320.446,31
12.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	94.300,00	94.300,00
12.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	94.300,00	94.300,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.599,14	4.528.396,96	4.529.996,10
12.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	1.599,14	4.528.396,96	4.529.996,10



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.158,00	16.829.029,25	16.854.187,25
12.361.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	6.453.482,21	6.453.482,21
12.361.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	25.158,00	702.106,95	727.264,95
12.361.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	9.593.699,36	9.593.699,36
12.361.0019	INTRUMENTAÇÃO E OTIMIZ DE ESPAÇOS PARA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	79.740,73	79.740,73
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.499.675,24	1.499.675,24
12.365.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	16.735,17	16.735,17
12.365.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	1.482.940,07	1.482.940,07
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	342.287,72	342.287,72
12.366.0015	INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	342.287,72	342.287,72
13	CULTURA	241.730,00	92.017,00	333.747,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	241.730,00	92.017,00	333.747,00
13.392.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	241.730,00	92.017,00	333.747,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	64.489,47	378.771,07	443.260,54
14.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	64.489,47	378.771,07	443.260,54
14.812.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	64.489,47	378.771,07	443.260,54
15	URBANISMO	8.404.075,09	3.510.820,19	11.914.895,28
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.404.075,09	3.510.820,19	11.914.895,28
15.451.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	8.241.142,51	3.147.479,96	11.388.622,47
15.451.0008	QUALIFICAÇÃO DA RECPÇÃO DIFERENCIADA AO VISITANTE	162.932,58	363.340,23	526.272,81
17	SANEAMENTO	2.126.168,92	0,00	2.126.168,92
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.126.168,92	0,00	2.126.168,92
17.512.0007	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.126.168,92	0,00	2.126.168,92
20	AGRICULTURA	1.212.705,90	0,00	1.212.705,90
20.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.212.705,90	0,00	1.212.705,90
20.121.0005	ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS	1.212.705,90	0,00	1.212.705,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.677.507,89	30.000,00	1.707.507,89
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.346.507,89	30.000,00	1.376.507,89
23.691.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	1.346.507,89	30.000,00	1.376.507,89
23.695	TURISMO	331.000,00	0,00	331.000,00
23.695.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	331.000,00	0,00	331.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	106.944,28	106.944,28
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	106.944,28	106.944,28
27.812.0009	FORTELECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER	0,00	106.944,28	106.944,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	563.444,88	0,00	563.444,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	563.444,88	0,00	563.444,88
28.846.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	563.444,88	0,00	563.444,88
Total		26.699.078,00	41.793.292,98	68.492.370,98



JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.956.375,68
02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito		
02	JUDICIARIA	52.860,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.139.270,38
03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
17	SANEAMENTO	2.126.168,92
06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte		
12	EDUCAÇÃO	23.320.446,31
13	CULTURA	333.747,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	443.260,54
27	DESPORTO E LAZER	106.944,28
07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	132.086,18
08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	220.883,67
15	URBANISMO	607.539,97
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.707.507,89
09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.369.035,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	563.444,88
10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária		
04	ADMINISTRAÇÃO	329.625,24
11.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.662.750,85
12.001 - Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca		
04	ADMINISTRAÇÃO	106.550,52
13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitaçã		
04	ADMINISTRAÇÃO	152.141,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.352.873,47
14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário		
20	AGRICULTURA	1.212.705,90
15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais e proj. espec		
04	ADMINISTRAÇÃO	161.584,47
16.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	14.127.212,84
17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo		
15	URBANISMO	405.442,46
18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban		
15	URBANISMO	10.901.912,85
Total Geral		68.492.370,98



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
-------	--------	-------

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	44.444.462,00	62.251.661,55	17.807.199,55
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.077.512,00	4.195.869,52	3.118.357,52
1.1.1	Impostos	860.816,00	3.967.451,33	3.106.635,33
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	260.871,00	1.054.276,88	793.405,88
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	189.350,00	749.611,83	560.261,83
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		563.423,20	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		186.188,63	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	71.521,00	304.665,05	233.144,05
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		304.665,05	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	93.874,00	1.604.350,85	1.510.476,85
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	93.874,00	1.604.350,85	1.510.476,85
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	72.211,00	1.469.536,23	1.397.325,23
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.469.536,23	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	72.211,00	1.469.536,23	1.397.325,23
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21.663,00	134.814,62	113.151,62
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		134.814,62	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	506.071,00	1.308.823,60	802.752,60
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	506.071,00	1.308.823,60	802.752,60
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	506.071,00	1.308.823,60	802.752,60
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.308.774,43	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		49,17	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	216.696,00	228.418,19	11.722,19
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	155.252,00	228.418,19	73.166,19
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.821,00	228.418,19	152.597,19
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		227.811,02	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	72.210,00	227.811,02	155.601,02
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		607,17	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	3.611,00	607,17	3.003,83
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	79.431,00	0,00	79.431,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	72.210,00	0,00	72.210,00
1.1.2.1.04.0.2.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora		0,00	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental -	7.221,00	0,00	7.221,00
	Multa e Juros de Mora			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	61.444,00	0,00	61.444,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	61.444,00	0,00	61.444,00
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida	722,00	0,00	722,00
	Ativa			
1.1.2.2.01.0.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	722,00	0,00	722,00
1.2	Contribuições	233.223,00	736.572,54	503.349,54
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	233.223,00	736.572,54	503.349,54
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	233.223,00	736.572,54	503.349,54
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	233.223,00	736.572,54	503.349,54
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		736.572,54	
1.3	Receita Patrimonial	1.075.423,00	557.588,21	517.834,79
1.3.2	Valores Mobiliários	1.075.423,00	277.588,21	797.834,79
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.075.423,00	277.588,21	797.834,79
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.075.423,00	277.588,21	797.834,79
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		277.588,21	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	24.420,00	17.129,19	7.290,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	27.958,33	12.958,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	5.000,00	7.886,78	2.886,78
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	21.253,90	21.253,90
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	108.315,00	3.458,80	104.856,20
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	361,00	81,15	279,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	32.494,00	698,79	31.795,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	30.722,00	579,30	30.142,70
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO OUTROS	36.105,00	60.730,75	24.625,75
	CONVÊNIO			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	21.663,00	5.155,57	16.507,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	361,00	70,05	290,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	7.221,00	24.963,25	17.742,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.166,00	316,38	1.849,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	144.421,00	1.403,75	143.017,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	722,00	7,70	714,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	722,00	0,00	722,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	722,00	461,88	260,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	433.260,00	737,10	432.522,90
	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	108.315,00	67.547,93	40.767,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	1.300,00	8.783,46	7.483,46
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	102.133,00	28.364,15	73.768,85
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	280.000,00	280.000,00
1.3.6.1	Cessão de Direitos	0,00	280.000,00	280.000,00
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	280.000,00	280.000,00
1.3.6.1.01.1.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	280.000,00	280.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.6.1.01.1.1.0	Cessão do Direito de Operacionalização de	280.000,00		
	Pagamentos - Principal			
1.6	Receita de Serviços	1.362.594,00	1.984.740,09	622.146,09
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.362.594,00	1.984.740,09	622.146,09
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.362.594,00	1.984.740,09	622.146,09
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.362.594,00	1.984.740,09	622.146,09
1.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais -	1.984.740,09		
	Principal			
	Serviços de Fornecimento de Água	1.362.594,00	1.984.740,09	622.146,09
1.7	Transferências Correntes	40.659.847,00	50.695.701,77	10.035.854,77
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	24.798.108,00	31.637.441,33	6.839.333,33
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na	18.373.912,00	20.053.608,16	1.679.696,16
	Receita da União			
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	18.351.070,00	19.951.467,34	1.600.397,34
	FPM			
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	16.906.870,00	17.634.203,60	727.333,60
	- Cota Mensal			
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	17.634.203,60		
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	21.133.587,00	22.051.981,62	918.394,62
	Municípios - Cota Mensal			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-4.226.717,00	-4.417.778,02	191.061,02
	Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB			
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.444.200,00	2.317.263,74	873.063,74
	- Cotas Extraordinárias			
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.317.263,74		
	Municípios - Cotas Extraordinárias			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.444.200,00	76.797,73	1.367.402,27
	Municípios - Cotas Extraordinárias			
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	0,00	2.240.466,01	2.240.466,01
	Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	22.842,00	102.140,82	79.298,82
	Rural			
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	102.140,82		
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	28.552,00	127.675,91	99.123,91
	Territorial Rural			
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-5.710,00	-25.535,09	19.825,09
	Territorial Rural - Dedução do FUNDEB			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela	128.884,00	437.731,40	308.847,40
	Exploração de Recursos Naturais			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela	128.884,00	437.731,40	308.847,40
	Produção de Petróleo			
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	128.884,00	437.731,40	308.847,40
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	437.731,40		
	Principal			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de	3.291.791,00	7.463.800,29	4.172.009,29
	Saúde - SUS			
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de	3.191.791,00	7.463.800,29	4.272.009,29
	Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de			
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de	2.510.500,00	5.856.825,24	3.346.325,24
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			
	Atenção Primária			
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	5.856.825,24		
	Primária			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	2.510.500,00	3.056.825,24	546.325,24
	Primária - Principal			
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária -	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde			
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de	3.611,00	372.042,48	368.431,48
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			
	Atenção Especializada			
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	372.042,48		
	Especializada			
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção	3.611,00	372.042,48	368.431,48
	Especializada - Principal			



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	72.210,00	111.262,22	39.052,22	
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		111.262,22		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	72.210,00	111.262,22	39.052,22	
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	72.210,00	156.302,45	84.092,45	
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		156.302,45		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.210,00	156.302,45	84.092,45	
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	172.210,00	967.367,90	795.157,90	
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		967.367,90		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	72.210,00	140.901,74	68.691,74	
Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	100.000,00	826.466,16	726.466,16	
1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	361.050,00	0,00		361.050,00
1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		0,00		
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		0,00		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	931.477,00	1.309.612,65	378.135,65	
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	394.989,00	964.185,90	569.196,90	
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		964.185,90		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.026,00	1.800,00		7.226,00
1.7.1.4.51.0.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.800,00		
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	108.315,00	221.896,66	113.581,66	
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		221.896,66		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	108.315,00	221.896,66	113.581,66	
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	133.917,00	60.774,16		73.142,84
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		60.774,16		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	133.917,00	60.774,16		73.142,84
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.230,00	60.955,93		224.274,07
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		60.955,93		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	285.230,00	60.955,93		224.274,07
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	398.599,00	1.506.198,52	1.107.599,52	
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	28.884,00	1.348.449,82	1.319.565,82	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.348.449,82		
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	28.884,00	1.348.449,82	1.319.565,82
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	361.050,00	0,00	361.050,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	361.050,00	0,00	361.050,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	8.665,00	157.748,70	149.083,70
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		157.748,70	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	8.665,00	208.276,88	199.611,88
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	-50.528,18	50.528,18
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	335.694,00	10.000,00	325.694,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	335.694,00	10.000,00	325.694,00
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		10.000,00	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	335.694,00	10.000,00	325.694,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.334.816,00	457.809,09	877.006,91
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	43.326,00	0,00	43.326,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	43.326,00	0,00	43.326,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	9.026,00	457.809,09	448.783,09
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		457.809,09	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	9.026,00	457.809,09	448.783,09
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.182.464,00	0,00	1.182.464,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.935,00	398.681,22	395.746,22
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União		300.000,00	
	Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.935,00	4.509,09	1.574,09
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.509,09	
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	94.172,13	94.172,13
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		94.172,13	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.753.321,00	5.065.800,88	2.312.479,88
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.604.174,00	2.957.544,65	353.370,65
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.449.066,00	2.748.606,15	299.540,15
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.748.606,15	
	Cota-Parte do ICMS	3.061.333,00	3.435.757,45	374.424,45



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-612.267,00	-687.151,30		74.884,30
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	146.515,00	186.494,38	39.979,38	
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		186.494,38		
	Cota-Parte do IPVA	183.144,00	233.117,38	49.973,38	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.629,00	-46.623,00		9.994,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.733,00	5.469,21	3.736,21	
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		5.469,21		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.166,00	6.836,35	4.670,35	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do	-433,00	-1.367,14		934,14
	FUNDEB				
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.860,00	16.974,91	10.114,91	
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.974,91		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	35.812,67	15.812,67	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	20.000,00	35.812,67	15.812,67	
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		35.812,67		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.105,00	12.502,10		23.602,90
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	36.105,00	12.502,10		23.602,90
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		12.502,10		
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	36.105,00	12.502,10		23.602,90
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	83.042,00	1.942.887,20	1.859.845,20	
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.611,00	1.850.000,00	1.846.389,00	
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.850.000,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	79.431,00	92.887,20	13.456,20	
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		92.887,20		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.000,00	117.054,26	107.054,26	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	10.000,00	117.054,26	107.054,26	
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		117.054,26		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.108.418,00	13.992.459,56	884.041,56	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.108.418,00	13.992.459,56	884.041,56	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.108.418,00	13.992.459,56	884.041,56	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		13.992.459,56		
1.9	Outras Receitas Correntes	35.863,00	4.081.189,42	4.045.326,42	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.863,00	4.081.189,42	4.045.326,42	
1.9.2.2	Restituições	35.863,00	4.081.189,42	4.045.326,42	
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.884.112,95	3.884.112,95	
1.9.2.2.06.3.	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	3.884.112,95	3.884.112,95	
1.9.2.2.06.3.1.0	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		3.884.112,95		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	35.863,00	197.076,47	161.213,47	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		197.076,47		
2	Receitas de Capital	9.296.921,00	6.280.027,86		3.016.893,14
2.4	Transferências de Capital	9.296.921,00	6.280.027,86		3.016.893,14



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.296.921,00	6.280.027,86	3.016.893,14
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.296.921,00	6.280.027,86	3.016.893,14
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.796.921,00	6.280.027,86	2.516.893,14
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		6.280.027,86	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	8.796.921,00	3.317.650,00	5.479.271,00
	Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	2.630.022,00	2.630.022,00
	Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	332.355,86	332.355,86
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	100.000,00	31.221,00	68.779,00
7.6	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	100.000,00
7.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	100.000,00
7.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	100.000,00
7.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
	Serviços de Fornecimento de Água	100.000,00	0,00	100.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	31.221,00	31.221,00
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	31.221,00	31.221,00
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos	0,00	31.221,00	31.221,00
7.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	31.221,00	31.221,00
7.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		31.221,00	
TOTAL		53.841.383,00	68.562.910,41	14.721.527,41

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.966.005,65	0,00	1.966.005,65	1.911.987,56	54.018,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.361,65	0,00	1.555.361,65	1.510.689,95	44.671,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.361,65	0,00	1.555.361,65	1.510.689,95	44.671,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.700,00	0,00	1.422.700,00	1.420.370,06	2.329,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.400,00	0,00	116.400,00	90.319,89	26.080,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261,65	0,00	1.261,65	0,00	1.261,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.644,00	0,00	410.644,00	401.297,61	9.346,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.644,00	0,00	410.644,00	401.297,61	9.346,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00	0,00	21.300,00	17.797,12	3.502,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.824,00	176,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00	0,00	261.000,00	257.154,49	3.845,51
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	83.500,00	0,00	83.500,00	82.654,00	846,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	23.868,00	132,00
4	Despesas de Capital	80.738,35	0,00	80.738,35	44.388,12	36.350,23
4.4	INVESTIMENTO	43.200,00	0,00	43.200,00	6.850,00	36.350,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00	0,00	43.200,00	6.850,00	36.350,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.200,00	0,00	33.200,00	6.850,00	26.350,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	37.538,35	0,00	37.538,35	37.538,12	0,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.538,35	0,00	37.538,35	37.538,12	0,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.538,35	0,00	37.538,35	37.538,12	0,23
Total		2.046.744,00	0,00	2.046.744,00	1.956.375,68	90.368,32



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.267.003,45	0,00	1.267.003,45	1.192.130,38	74.873,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.565,86	0,00	1.035.565,86	960.973,24	74.592,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.565,86	0,00	1.035.565,86	960.973,24	74.592,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.305,65	0,00	28.305,65	28.305,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.260,21	0,00	1.007.260,21	932.667,59	74.592,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.437,59	0,00	231.437,59	231.157,14	280,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.437,59	0,00	231.437,59	231.157,14	280,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.649,69	0,00	36.649,69	36.465,00	184,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.691,63	0,00	45.691,63	45.596,26	95,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.316,88	0,00	64.316,88	64.316,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.779,39	0,00	84.779,39	84.779,00	0,39
Total		1.267.003,45	0,00	1.267.003,45	1.192.130,38	74.873,07



Unidade Orcamentária: 03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.082.994,78	0,00	2.082.994,78	2.069.591,92	13.402,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.452,80	0,00	960.452,80	960.452,80	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.452,80	0,00	960.452,80	960.452,80	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464.252,86	0,00	464.252,86	464.252,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.931,76	0,00	386.931,76	386.931,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.344,23	0,00	88.344,23	88.344,23	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.511,72	0,00	9.511,72	9.511,72	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.412,23	0,00	11.412,23	11.412,23	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.541,98	0,00	1.122.541,98	1.109.139,12	13.402,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.055,98	0,00	1.104.055,98	1.090.653,12	13.402,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.174,48	0,00	99.174,48	97.342,24	1.832,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.199,25	0,00	821.199,25	813.220,64	7.978,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.798,84	0,00	29.798,84	29.798,84	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.642,09	0,00	20.642,09	17.050,08	3.592,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.241,32	0,00	133.241,32	133.241,32	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.486,00	0,00	18.486,00	18.486,00	0,00
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.486,00	0,00	18.486,00	18.486,00	0,00
4	Despesas de Capital	56.577,00	0,00	56.577,00	56.577,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	56.577,00	0,00	56.577,00	56.577,00	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.577,00	0,00	56.577,00	56.577,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.577,00	0,00	56.577,00	56.577,00	0,00
Total		2.139.571,78	0,00	2.139.571,78	2.126.168,92	13.402,86



Unidade Orcamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.954.204,45	116.806,25	23.071.010,70	23.068.195,67	2.815,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.799.164,29	12.000,00	11.811.164,29	11.808.965,69	2.198,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.799.164,29	12.000,00	11.811.164,29	11.808.965,69	2.198,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.324,78	6.000,00	208.324,78	208.324,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.967.852,60	6.000,00	9.973.852,60	9.972.187,87	1.664,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.439,13	0,00	1.625.439,13	1.624.905,26	533,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.547,78	0,00	3.547,78	3.547,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.155.040,16	104.806,25	11.259.846,41	11.259.229,98	616,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.155.040,16	104.806,25	11.259.846,41	11.259.229,98	616,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.249.139,39	8.000,00	3.257.139,39	3.256.897,14	242,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.085.634,33	0,00	4.085.634,33	4.085.634,32	0,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.400,00	22.074,49	98.474,49	98.417,00	57,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.302.897,85	54.731,76	3.357.629,61	3.357.432,94	196,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51.180,00	0,00	51.180,00	51.060,00	120,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.079,15	0,00	2.079,15	2.079,14	0,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.399,80	0,00	337.399,80	337.399,80	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.285,64	0,00	43.285,64	43.285,64	0,00
4	Despesas de Capital	1.037.003,03	99.277,74	1.136.280,77	1.136.202,46	78,31
4.4	INVESTIMENTO	1.037.003,03	99.277,74	1.136.280,77	1.136.202,46	78,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.003,03	99.277,74	1.136.280,77	1.136.202,46	78,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.002,86	0,00	630.002,86	629.945,55	57,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.000,17	99.277,74	506.277,91	506.256,91	21,00
Total		23.991.207,48	216.083,99	24.207.291,47	24.204.398,13	2.893,34



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	56.959,72	75.126,46	132.086,18	132.086,18	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.055,22	58.030,96	132.086,18	132.086,18	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.055,22	58.030,96	132.086,18	132.086,18	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-32.105,00	32.105,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.434,22	651,96	132.086,18	132.086,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-25.274,00	25.274,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-17.095,50	17.095,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-17.095,50	17.095,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.326,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-1.382,50	1.382,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.221,00	7.221,00	0,00	0,00	0,00
Total		56.959,72	75.126,46	132.086,18	132.086,18	0,00



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.009.658,72	0,00	2.009.658,72	2.009.658,72	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.485,39	0,00	183.485,39	183.485,39	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.485,39	0,00	183.485,39	183.485,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.485,39	0,00	183.485,39	183.485,39	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.173,33	0,00	1.826.173,33	1.826.173,33	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.173,33	0,00	1.826.173,33	1.826.173,33	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.744,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.792,17	0,00	1.620.792,17	1.620.792,17	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.370,00	0,00	120.370,00	120.370,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.267,16	0,00	81.267,16	81.267,16	0,00
4	Despesas de Capital	526.311,80	0,00	526.311,80	526.272,81	38,99
4.4	INVESTIMENTO	526.311,80	0,00	526.311,80	526.272,81	38,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.311,80	0,00	526.311,80	526.272,81	38,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	526.311,80	0,00	526.311,80	526.272,81	38,99
Total		2.535.970,52	0,00	2.535.970,52	2.535.931,53	38,99



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.089.626,58	0,00	1.089.626,58	1.088.151,66	1.474,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.149,51	0,00	293.149,51	291.674,59	1.474,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.149,51	0,00	293.149,51	291.674,59	1.474,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.269,15	0,00	237.269,15	237.269,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.930,67	0,00	48.930,67	47.455,75	1.474,92
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.949,69	0,00	6.949,69	6.949,69	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.477,07	0,00	796.477,07	796.477,07	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.319,73	0,00	10.319,73	10.319,73	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.319,73	0,00	10.319,73	10.319,73	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	786.157,34	0,00	786.157,34	786.157,34	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.348,46	0,00	91.348,46	91.348,46	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563.444,88	0,00	563.444,88	563.444,88	0,00
4	Despesas de Capital	1.844.328,27	0,00	1.844.328,27	1.844.328,27	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.844.328,27	0,00	1.844.328,27	1.844.328,27	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.844.328,27	0,00	1.844.328,27	1.844.328,27	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.844.328,27	0,00	1.844.328,27	1.844.328,27	0,00
Total		2.933.954,85	0,00	2.933.954,85	2.932.479,93	1.474,92



Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	329.625,24	0,00	329.625,24	329.625,24	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.172,88	0,00	277.172,88	277.172,88	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.172,88	0,00	277.172,88	277.172,88	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.992,06	0,00	22.992,06	22.992,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.180,82	0,00	254.180,82	254.180,82	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.452,36	0,00	52.452,36	52.452,36	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.452,36	0,00	52.452,36	52.452,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.705,27	0,00	4.705,27	4.705,27	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.547,09	0,00	34.547,09	34.547,09	0,00
Total		329.625,24	0,00	329.625,24	329.625,24	0,00



Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.722.503,79	0,00	4.722.503,79	4.661.278,96	61.224,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.317,33	0,00	2.031.317,33	2.030.063,05	1.254,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.317,33	0,00	2.031.317,33	2.030.063,05	1.254,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.822,81	0,00	40.822,81	40.822,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.912,44	0,00	609.912,44	609.912,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.051.379,40	0,00	1.051.379,40	1.050.125,12	1.254,28
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.202,68	0,00	29.202,68	29.202,68	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.691.186,46	0,00	2.691.186,46	2.631.215,91	59.970,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.691.186,46	0,00	2.691.186,46	2.631.215,91	59.970,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	273.539,66	0,00	273.539,66	273.539,66	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.810.942,20	0,00	1.810.942,20	1.761.651,65	49.290,55
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	231.412,90	0,00	231.412,90	220.732,90	10.680,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,42	0,00	3.100,42	3.100,42	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.102,59	0,00	206.102,59	206.102,59	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.623,69	0,00	126.623,69	126.623,69	0,00
4	Despesas de Capital	1.471,89	0,00	1.471,89	1.471,89	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.471,89	0,00	1.471,89	1.471,89	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471,89	0,00	1.471,89	1.471,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.471,89	0,00	1.471,89	1.471,89	0,00
Total		4.723.975,68	0,00	4.723.975,68	4.662.750,85	61.224,83



Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	106.550,52	0,00	106.550,52	106.550,52	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.550,52	0,00	106.550,52	106.550,52	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.550,52	0,00	106.550,52	106.550,52	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.550,52	0,00	106.550,52	106.550,52	0,00
Total		106.550,52	0,00	106.550,52	106.550,52	0,00



Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.616.977,75	0,00	1.616.977,75	1.498.615,10	118.362,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.857,09	0,00	1.000.857,09	1.000.857,09	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.857,09	0,00	1.000.857,09	1.000.857,09	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533.090,42	0,00	533.090,42	533.090,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.766,67	0,00	467.766,67	467.766,67	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.120,66	0,00	616.120,66	497.758,01	118.362,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	591.120,66	0,00	591.120,66	472.758,01	118.362,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.914,55	0,00	113.914,55	113.914,52	0,03
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.443,00	0,00	103.443,00	103.443,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	133.242,00	0,00	133.242,00	133.242,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.780,23	0,00	221.780,23	103.696,91	118.083,32
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.689,27	0,00	10.689,27	10.410,00	279,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,55	0,00	692,55	692,52	0,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,06	0,00	7.359,06	7.359,06	0,00
4	Despesas de Capital	9.638,00	0,00	9.638,00	6.400,00	3.238,00
4.4	INVESTIMENTO	9.638,00	0,00	9.638,00	6.400,00	3.238,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.638,00	0,00	9.638,00	6.400,00	3.238,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.638,00	0,00	9.638,00	6.400,00	3.238,00
Total		1.626.615,75	0,00	1.626.615,75	1.505.015,10	121.600,65



Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.212.790,98	0,00	1.212.790,98	1.212.705,90	85,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.877,64	0,00	314.877,64	314.877,64	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	314.877,64	0,00	314.877,64	314.877,64	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.699,12	0,00	16.699,12	16.699,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.178,52	0,00	298.178,52	298.178,52	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.913,34	0,00	897.913,34	897.828,26	85,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.913,34	0,00	897.913,34	897.828,26	85,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	695.801,92	0,00	695.801,92	695.717,96	83,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.775,42	0,00	198.775,42	198.774,30	1,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Total		1.212.790,98	0,00	1.212.790,98	1.212.705,90	85,08



Unidade Orcamentária: 15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais e proj. espec

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	161.584,47	0,00	161.584,47	161.584,47	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.584,47	0,00	161.584,47	161.584,47	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.584,47	0,00	161.584,47	161.584,47	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.584,47	0,00	161.584,47	161.584,47	0,00
Total		161.584,47	0,00	161.584,47	161.584,47	0,00



Unidade Orcamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.757.937,80	0,00	13.757.937,80	13.720.958,34	36.979,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.115.760,25	0,00	6.115.760,25	6.115.760,25	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.115.760,25	0,00	6.115.760,25	6.115.760,25	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.988.800,69	0,00	1.988.800,69	1.988.800,69	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.779.778,65	0,00	2.779.778,65	2.779.778,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646.858,41	0,00	646.858,41	646.858,41	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	645.709,63	0,00	645.709,63	645.709,63	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.612,87	0,00	54.612,87	54.612,87	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.642.177,55	0,00	7.642.177,55	7.605.198,09	36.979,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.102.590,02	0,00	3.102.590,02	3.102.590,02	0,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	3.102.590,02	0,00	3.102.590,02	3.102.590,02	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00	750,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00	750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.530.587,53	0,00	4.530.587,53	4.494.358,07	36.229,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.314.212,37	0,00	3.314.212,37	3.297.961,47	16.250,90
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	38.799,20	0,00	38.799,20	38.799,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.486,62	0,00	991.486,62	971.508,10	19.978,52
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.220,00	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.941,15	0,00	3.941,15	3.941,11	0,04
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.070,57	0,00	89.070,57	89.070,57	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.033,66	0,00	4.033,66	4.033,66	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.433,96	0,00	35.433,96	35.433,96	0,00
4	Despesas de Capital	406.254,50	0,00	406.254,50	406.254,50	0,00
4.4	INVESTIMENTO	406.254,50	0,00	406.254,50	406.254,50	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.254,50	0,00	406.254,50	406.254,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.104,96	0,00	305.104,96	305.104,96	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.149,54	0,00	101.149,54	101.149,54	0,00
Total		14.164.192,30	0,00	14.164.192,30	14.127.212,84	36.979,46



Unidade Orcamentária: 17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	398.732,46	0,00	398.732,46	398.732,46	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.890,96	0,00	295.890,96	295.890,96	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.890,96	0,00	295.890,96	295.890,96	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.370,34	0,00	33.370,34	33.370,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.520,62	0,00	262.520,62	262.520,62	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.841,50	0,00	102.841,50	102.841,50	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.841,50	0,00	102.841,50	102.841,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.341,50	0,00	78.341,50	78.341,50	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
Total		405.442,46	0,00	405.442,46	405.442,46	0,00



Unidade Orcamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.098.811,53	0,00	7.098.811,53	7.098.728,62	82,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.107.727,00	0,00	2.107.727,00	2.107.727,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.107.727,00	0,00	2.107.727,00	2.107.727,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937.843,65	0,00	937.843,65	937.843,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.883,35	0,00	1.169.883,35	1.169.883,35	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.991.084,53	0,00	4.991.084,53	4.991.001,62	82,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.991.084,53	0,00	4.991.084,53	4.991.001,62	82,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.960,10	0,00	1.018.960,10	1.018.877,19	82,91
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	991.117,06	0,00	991.117,06	991.117,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.247.598,47	0,00	2.247.598,47	2.247.598,47	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.488,73	0,00	275.488,73	275.488,73	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.920,17	0,00	457.920,17	457.920,17	0,00
4	Despesas de Capital	6.081.331,98	0,00	6.081.331,98	3.803.184,23	2.278.147,75
4.4	INVESTIMENTO	6.081.331,98	0,00	6.081.331,98	3.803.184,23	2.278.147,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.081.331,98	0,00	6.081.331,98	3.803.184,23	2.278.147,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.603.367,31	0,00	5.603.367,31	3.325.219,56	2.278.147,75
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.964,67	0,00	477.964,67	477.964,67	0,00
Total		13.180.143,51	0,00	13.180.143,51	10.901.912,85	2.278.230,66



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.831.967,89	191.932,71	61.023.900,60	60.660.581,70	363.318,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.312.972,86	70.030,96	28.383.003,82	28.258.811,70	124.192,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.312.972,86	70.030,96	28.383.003,82	28.258.811,70	124.192,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.236.397,38	38.105,00	4.274.502,38	4.274.502,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.447.289,39	6.651,96	19.453.941,35	19.375.354,06	78.587,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.698,44	25.274,00	2.825.972,44	2.797.883,54	28.088,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	650.709,63	0,00	650.709,63	645.709,63	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.115.503,99	0,00	1.115.503,99	1.114.249,71	1.254,28
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.374,03	0,00	52.374,03	51.112,38	1.261,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.518.995,03	121.901,75	32.640.896,78	32.401.770,00	239.126,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.137.909,75	0,00	3.137.909,75	3.137.909,75	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.319,73	0,00	10.319,73	10.319,73	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	3.102.590,02	0,00	3.102.590,02	3.102.590,02	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00	750,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00	750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.353.599,28	121.901,75	29.475.501,03	29.237.124,25	238.376,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	67.729,69	1.444,00	69.173,69	68.489,00	684,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.909.075,60	9.000,00	8.918.075,60	8.895.985,06	22.090,54
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.443,00	0,00	103.443,00	103.443,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.316,88	0,00	76.316,88	76.140,88	176,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.248.892,59	0,00	5.248.892,59	5.248.792,58	100,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.900,00	0,00	208.900,00	208.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.122,00	23.796,49	107.918,49	107.817,00	101,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.652.979,33	59.057,76	11.712.037,09	11.512.662,40	199.374,69
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	459.117,51	1.382,50	460.500,01	448.574,74	11.925,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.000,24	0,00	594.000,24	590.308,15	3.692,09
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.070,57	0,00	89.070,57	89.070,57	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.421,25	7.221,00	1.118.642,25	1.118.542,25	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	768.530,62	0,00	768.530,62	768.398,62	132,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.486,00	0,00	18.486,00	18.486,00	0,00
3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.486,00	0,00	18.486,00	18.486,00	0,00
4	Despesas de Capital	10.050.364,82	99.277,74	10.149.642,56	7.831.789,28	2.317.853,28
4.4	INVESTIMENTO	8.111.921,20	99.277,74	8.211.198,94	5.893.345,89	2.317.853,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.111.921,20	99.277,74	8.211.198,94	5.893.345,89	2.317.853,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.769.681,97	0,00	6.769.681,97	4.481.437,92	2.288.244,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.125,02	99.277,74	862.402,76	832.793,76	29.609,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579.114,21	0,00	579.114,21	579.114,21	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.938.443,62	0,00	1.938.443,62	1.938.443,39	0,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938.443,62	0,00	1.938.443,62	1.938.443,39	0,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.938.443,62	0,00	1.938.443,62	1.938.443,39	0,23
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		70.882.332,71	291.210,45	71.173.543,16	68.492.370,98	2.681.172,18

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	44.544.462,00	44.544.462,00	62.282.882,55	17.738.420,55
Receita Tributária	1.077.512,00	1.077.512,00	4.195.869,52	3.118.357,52
Receita de Contribuições	233.223,00	233.223,00	736.572,54	503.349,54
Receita Patrimonial	1.075.423,00	1.075.423,00	557.588,21	-517.834,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.462.594,00	1.462.594,00	1.984.740,09	522.146,09
Transferências Correntes	40.659.847,00	40.659.847,00	50.695.701,77	10.035.854,77
Outras Receitas Correntes	35.863,00	35.863,00	4.112.410,42	4.076.547,42
Receitas de Capital (II)	9.296.921,00	9.296.921,00	6.280.027,86	-3.016.893,14
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	9.296.921,00	9.296.921,00	6.280.027,86	-3.016.893,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.841.383,00	53.841.383,00	68.562.910,41	14.721.527,41
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.841.383,00	53.841.383,00	68.562.910,41	14.721.527,41
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.841.383,00	53.841.383,00	68.562.910,41	14.721.527,41
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	36.899.087,00	61.023.900,60	60.660.581,70	58.276.379,04	57.876.121,07	363.318,90
Pessoal e Encargos Sociais	22.206.138,00	28.383.003,82	28.258.811,70	28.258.811,70	28.258.811,70	124.192,12
Juros e Encargos da Dívida	322.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.370.938,00	32.640.896,78	32.401.770,00	30.017.567,34	29.617.309,37	239.126,78
Despesas de Capital (IX)	16.426.296,00	10.149.642,56	7.831.789,28	7.737.489,28	7.703.540,44	2.317.853,28
Investimentos	14.873.238,00	8.211.198,94	5.893.345,89	5.799.045,89	5.765.097,05	2.317.853,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.553.058,00	1.938.443,62	1.938.443,39	1.938.443,39	1.938.443,39	0,23
Reserva de Contingência (X)	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	53.841.383,00	71.173.543,16	68.492.370,98	66.013.868,32	65.579.661,51	2.681.172,18
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+ XII)	53.841.383,00	71.173.543,16	68.492.370,98	66.013.868,32	65.579.661,51	2.681.172,18
Superávit (XIV)	0,00	0,00	70.539,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	53.841.383,00	71.173.543,16	68.562.910,41	66.013.868,32	65.579.661,51	2.681.172,18
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	667.081,36	2.705.941,86	2.212.862,79	2.212.862,79	1.084.454,31	75.706,12
Pessoal e Encargos Sociais	326.895,43	0,00	0,00	0,00	326.895,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	340.185,93	2.705.941,86	2.212.862,79	2.212.862,79	757.558,88	75.706,12
Despesas De Capital	0,00	691.319,47	505.105,86	505.105,86	186.213,61	0,00
Investimentos	0,00	691.319,47	505.105,86	505.105,86	186.213,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	667.081,36	3.397.261,33	2.717.968,65	2.717.968,65	1.270.667,92	75.706,12

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	789.007,37	78.733,80	19.167,96	505.745,38	342.827,83
Pessoal e Encargos Sociais	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	788.944,37	78.733,80	19.167,96	505.745,38	342.764,83
Despesas De Capital	1.734.312,98	727.129,18	587.294,25	3.870,00	1.870.277,91
Investimentos	1.721.956,55	727.129,18	587.294,25	3.870,00	1.857.921,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.356,43	0,00	0,00	0,00	12.356,43
TOTAL	2.523.320,35	805.862,98	606.462,21	509.615,38	2.213.105,74

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	68.562.910,41	54.047.558,69
Recursos Não Vinculados	21.349.169,12	15.985.450,40
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	47.213.741,29	38.062.108,29
Recursos Vinculados à Educação	24.812.270,72	21.984.101,09
Recursos Vinculados à Saúde	13.975.547,79	8.576.623,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	471.267,89	409.530,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.201.026,29	6.460.348,56
Demais Vinculações Legais	753.628,60	631.504,60
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.995.879,04	1.839.851,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.995.879,04	1.839.851,52
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	19.312.702,70	11.447.450,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.478.502,66	3.397.261,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	434.206,81	805.862,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.606.335,29	5.617.159,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.793.657,94	1.627.166,56
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	8.951.859,47	7.219.283,91
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	8.318.608,92	6.586.033,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	633.250,55	633.250,55
<u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u>	98.823.351,62	74.554.144,24



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	68.492.370,98	53.837.660,90
Recursos Não Vinculados	26.699.078,00	21.628.079,92
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	41.793.292,98	32.209.580,98
Recursos Vinculado à Educação	23.453.186,89	18.472.579,39
Recursos Vinculado à Saúde	13.474.098,00	10.585.621,13
Recursos Vinculados a Assistência Social	747.455,55	1.017.304,08
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.118.552,54	2.134.076,38
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	1.995.879,04	1.836.838,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.995.879,04	1.836.838,24
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	19.560.674,57	9.927.785,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.717.968,65	2.364.350,82
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	606.462,21	1.475.782,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.354.046,06	3.542.665,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.882.197,65	2.544.986,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	8.774.427,03	8.951.859,47
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	8.774.427,03	8.318.608,92
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	633.250,55
<u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u>	98.823.351,62	74.554.144,24

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	26.527.623,67	5.178.454,55	21.349.169,12	20.562.772,95	4.577.322,55	15.985.450,40
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	47.213.741,29	0,00	47.213.741,29	38.062.108,29	0,00	38.062.108,29
Recursos Vinculados à Educação	24.812.270,72	0,00	24.812.270,72	21.984.101,09	0,00	21.984.101,09
Recursos Vinculados à Saúde	13.975.547,79	0,00	13.975.547,79	8.576.623,34	0,00	8.576.623,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	471.267,89	0,00	471.267,89	409.530,70	0,00	409.530,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.201.026,29	0,00	7.201.026,29	6.460.348,56	0,00	6.460.348,56
Demais Vinculações Legais	753.628,60	0,00	753.628,60	631.504,60	0,00	631.504,60
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.741.364,96	5.178.454,55	68.562.910,41	58.624.881,24	4.577.322,55	54.047.558,69

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.774.427,03	8.318.608,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.103.634,66	633.799,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.836.340,78	8.836.340,78
ESTOQUES	5.457,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	18.719.859,69	17.788.749,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.511.280,59	23.351.443,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.511.280,59	23.351.443,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.478.806,82	31.367.983,98
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.388.608,54	2.323.321,35
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-7.356.134,77	-10.339.861,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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	20.374.240,85	14.892.806,12
BENS MÓVEIS	6.347.345,17	5.111.451,17
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-1.319.714,10	-778.931,08
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.068.555,70	11.000.297,95
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	-721.945,92	-440.011,92
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.885.521,44	38.244.249,85
TOTAL ATIVO	72.605.381,13	56.032.999,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,64	63,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.646.311,13	3.328.281,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	838,78	838,78
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952.417,38	5.700.128,15
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.599.729,93	9.029.311,48



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.537.621,10	29.419.218,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	366.625,49	366.625,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	621,74	621,74
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.904.868,33	29.786.466,16
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	42.100.782,87	17.217.221,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.972.100,76	893.003,81
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.217.221,82	17.298.171,89
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.911.460,29	-973.953,88
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.100.782,87	17.217.221,82
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.605.381,13	56.032.999,46

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	17.611.317,17	17.788.749,61
Ativo Permanente	54.994.063,96	38.244.249,85
TOTAL DO ATIVO	72.605.381,13	56.032.999,46
PASSIVO		
Passivo Financeiro	6.153.938,71	13.093.654,17
Passivo Permanente	26.904.868,33	29.786.466,16
TOTAL DO PASSIVO	33.058.807,04	42.880.120,33
SALDO PATRIMONIAL	39.546.574,09	13.152.879,13

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-871.358,94	994.477,50
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.823.213,47	2.950.425,90
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.502.734,58	-3.961.028,05
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-2.723.259,35	-601.492,07
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	449.812,48	435.410,57
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	357,12	357,12
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	70.216,21	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	478.825,38	0,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	228.050,19	70.301,49
15500000	Transferência do Salário-Educação	-826.905,85	-939.486,23
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	36,85	25,82
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-855.900,88	-249.789,34
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-309.545,19	-126.699,09
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.029,64	95.289,25
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-417,92	39.962,58
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	132.746,62	114.840,28
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-43.285,64	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.361.222,08	4.170.941,80
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.800.000,00	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-1.003.367,18	-724.111,98
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	286.740,02	411.163,71
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	92.502,10	80.000,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.089,67	1.390,88
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.850.000,00	0,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	93.480,56	75.574,23
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.597.666,64	-1.177.631,38
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	811.630,19	353.821,10
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-86.014,37	387.324,90
17003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	332.355,86	0,00
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	235.595,97	235.595,97
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.329.925,62	460.000,00
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	100.000,00	100.000,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	720.000,00	720.000,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	468.149,82	468.149,82
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	-528,21	-528,21
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	528,21	528,21
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.114,32	1.114,32
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	8.214,49	0,00



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	437.731,40	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.092,18	13.036,12
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.022.156,37	285.583,83
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	10.546,39	10.546,39
Superávit/Déficit do Exercício:		11.457.378,46	4.695.095,44

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.495.022,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.311.601,91
Contribuições	736.572,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.264.740,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	277.588,21
Transferências e Delegações Recebidas	65.298.767,15
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	509.615,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.096.137,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.522.921,77
Pessoal e Encargos	27.315.657,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.250,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.534.987,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	10.320.493,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	934.712,81
Tributárias	591.894,15
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	818.926,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.972.100,76

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	12.311.601,91	34.210.753,47
Contribuições	II	736.572,54	628.908,05
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	2.264.740,09	1.819.941,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	277.588,21	629.044,42
Transferências e Delegações Recebidas	V	65.298.767,15	53.188.439,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	509.615,38	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	7.096.137,25	3.678.951,15
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		88.495.022,53	94.156.038,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	27.315.657,26	55.322.576,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	6.250,00	25.360,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	28.534.987,41	20.291.340,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	10.320.493,34	6.476.660,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	934.712,81	10.339.861,60
Tributárias	XIV	591.894,15	513.371,48
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	818.926,80	293.862,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		68.522.921,77	93.263.034,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		19.972.100,76	893.003,81



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		12.083.183,72	33.976.061,81
TAXAS		228.418,19	234.691,66
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.311.601,91	34.210.753,47
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		736.572,54	628.908,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		736.572,54	628.908,05
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.264.740,09	1.819.941,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.264.740,09	1.819.941,63
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		277.588,21	629.044,42
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		277.588,21	629.044,42
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.995.879,04	1.839.851,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		63.302.888,11	51.348.587,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		65.298.767,15	53.188.439,37
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO 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		509.615,38	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		509.615,38	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.983.726,83	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.112.410,42	3.678.951,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.096.137,25	3.678.951,15
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.411.870,80	29.349.243,28
ENCARGOS PATRONAIS		2.903.786,46	25.959.923,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	13.409,46
PESSOAL E ENCARGOS		27.315.657,26	55.322.576,24
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	3.200,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.250,00	22.160,97
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.250,00	25.360,97
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.833.158,07	7.653.164,60
SERVIÇOS		17.879.112,32	11.419.233,27
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		822.717,02	1.218.943,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.534.987,41	20.291.340,87
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.995.879,04	1.836.838,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.178.454,55	4.577.322,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.137.909,75	62.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.320.493,34	6.476.660,79
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	10.339.861,60
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		934.712,81	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		934.712,81	10.339.861,60
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.455,28	3.305,48
CONTRIBUIÇÕES		581.438,87	510.066,00
TRIBUTÁRIAS		591.894,15	513.371,48
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		818.926,80	293.862,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		818.926,80	293.862,33

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
COSERN-SAAE			0,00	366.625,49	0,00	0,00	0,00	366.625,49
INSS			0,00	0,00	37.538,12	37.538,12	0,00	0,00
INSS - SAAE			0,00	0,00	56.577,00	56.577,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	23.803.718,39	0,00	1.844.328,27	0,00	21.959.390,12
PASEP			0,00	621,74	0,00	0,00	0,00	621,74
PRECATÓRIOS			0,00	5.615.500,54	0,00	1.037.269,56	0,00	4.578.230,98
PRECATÓRIOS - FORNECEDORES			0,00	0,00	3.206,81	3.206,81	0,00	0,00
Total				29.786.466,16	97.321,93	2.978.919,76	0,00	26.904.868,33

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	7.393.526,02	2.912.709,47	5.104.714,16	5.201.521,33
Processados	3.329.183,33	434.206,81	1.116.077,59	2.647.312,55
Exercícios Anteriores	3.329.183,33	0,00	1.116.077,59	2.213.105,74
Exercício Atual	0,00	434.206,81	0,00	434.206,81
Não Processados	4.064.342,69	2.478.502,66	3.988.636,57	2.554.208,78
Exercícios Anteriores	4.064.342,69	0,00	3.988.636,57	75.706,12
Exercício Atual	0,00	2.478.502,66	0,00	2.478.502,66
Depósitos de Diversas Origens	5.700.128,15	6.606.335,29	11.354.046,06	952.417,38
Prefeitura	5.679.141,90	6.301.727,66	11.049.438,43	931.431,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,40	0,00	374,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.391,60	75.188,13	44.708,44	44.871,29
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.446,04	29.647,49	53.700,00	2.393,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.757,79	43.862,07	74.609,34	4.010,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	680.702,96	1.286.013,38	1.851.720,76	114.995,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	264.742,42	203.674,76	402.404,57	66.012,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.019.315,35	1.594.280,78	3.587.015,66	26.580,47
ISS	132.106,95	791.557,71	914.376,66	9.288,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.506.304,39	2.277.503,34	4.120.528,60	663.279,13
Câmara	20.986,25	304.607,63	304.607,63	20.986,25
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.757,17	7.757,17	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.433,84	6.433,84	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	81.970,88	81.970,88	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.037,52	53,33	53,33	3.037,52
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	306,38	306,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	936,71	97.434,53	97.434,53	936,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.012,02	110.651,50	110.651,50	17.012,02
TOTAL	13.093.654,17	9.519.044,76	16.458.760,22	6.153.938,71



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.251.758,66	7.829.533,05
Ingressos	86.958.782,68	63.131.736,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.195.869,52	2.842.769,49
Receita de Contribuições	736.572,54	628.908,05
Receita Patrimonial	280.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.984.740,09	1.819.941,63
Remuneração das Disponibilidades	277.588,21	629.044,42
Transferências recebidas	58.971.608,67	48.611.116,82
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	20.512.403,65	8.599.955,61
Desembolsos	77.707.024,02	55.302.202,97
Pessoal e Demais Despesas	56.943.506,07	47.315.212,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.160.524,79	1.899.338,24
Outros desembolsos operacionais	15.602.993,16	6.087.651,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.857.497,16	-4.693.993,61
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.857.497,16	4.693.993,61
Aquisição de ativo não circulantes	6.857.497,16	4.693.993,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.938.443,39	-1.402.963,88
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.938.443,39	1.402.963,88
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.938.443,39	1.402.963,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	455.818,11	1.732.575,56
Caixa e equivalente de caixa inicial	8.318.608,92	6.586.033,36
Caixa e equivalente de caixa final	8.774.427,03	8.318.608,92



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JOELSON DA SILVA ###.813.764-## SEC. FINANÇAS			
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA ###.825.454-## PREFEITA			
ARI CARLOS S CRUZ ###.430.114-## CONTADORIA GERAL			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		42.983.270,07	33.326.709,06
da União		37.917.469,19	29.295.286,31
de Estados e Distrito Federal		5.065.800,88	4.031.422,75
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.995.879,04	1.839.851,52
Outras transferências recebidas		13.992.459,56	13.444.556,24
Total das Transferências Recebidas		58.971.608,67	48.611.116,82
Intergovernamentais		8.250,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		8.250,00	0,00
Intragovernamentais		2.014.365,04	1.836.838,24
Outras transferências concedidas		3.137.909,75	62.500,00
Total das Transferências Concedidas		5.160.524,79	1.899.338,24

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.911.987,56	1.754.652,67
Judiciária		52.860,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		7.385.907,25	6.473.365,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.383.801,82	1.045.805,40
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.649.205,54	10.858.454,63
Trabalho		0,00	496.838,21
Educação		22.186.982,91	15.800.190,20
Cultura		241.730,00	180.414,98
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		7.761.396,95	6.954.135,27
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.912.302,83	1.803.842,67
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.198.098,44	1.241.913,05
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.695.787,89	705.600,40
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		563.444,88	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		56.943.506,07	47.315.212,87

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298.171,89	0,00	17.298.171,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973.953,88	0,00	-973.953,88
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.003,81	0,00	893.003,81
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217.221,82	0,00	17.217.221,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.460,29	0,00	4.911.460,29
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.972.100,76	0,00	19.972.100,76
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100.782,87	0,00	42.100.782,87

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	633.799,91	0,00	633.250,55	549,36
ADIANTAMENTOS	549,36	0,00	0,00	549,36
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	549,36	0,00	0,00	549,36
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	633.250,55	0,00	633.250,55	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	633.250,55	0,00	633.250,55	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	9.029.311,48	9.758.510,75	15.188.092,30	3.599.729,93
RESTOS A PAGAR	3.329.183,33	3.152.175,46	3.834.046,24	2.647.312,55
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	273.172,15	0,00	273.172,15	0,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	214.462,72	0,00	214.462,72	0,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	21.976,51	0,00	21.976,51	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	27.441,72	18.700,59	18.700,59	27.441,72
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.986.267,25	0,00	0,00	1.986.267,25
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	805.862,98	2.699.268,06	3.305.734,27	199.396,77
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	434.206,81	0,00	434.206,81
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.700.128,15	6.606.335,29	11.354.046,06	952.417,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,40	0,00	374,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.391,60	82.945,30	52.465,61	44.871,29
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	26.446,04	36.081,33	60.133,84	2.393,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.757,79	43.862,07	74.609,34	4.010,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	680.702,96	1.367.984,26	1.933.691,64	114.995,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	267.779,94	203.728,09	402.457,90	69.050,13
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	306,38	306,38	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.020.252,06	1.691.715,31	3.684.450,19	27.517,18
ISS	132.106,95	791.557,71	914.376,66	9.288,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.523.316,41	2.388.154,84	4.231.180,10	680.291,15

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.956.375,68
02	JUDICIARIA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito	52.860,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito	1.139.270,38
	07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social	132.086,18
	08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	220.883,67
	09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento	2.369.035,05
	10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária	329.625,24
	11.001 - Secretaria Municipal de Administração	4.662.750,85
	12.001 - Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca	106.550,52
	13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação	152.141,63
	15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais e proj. espec	161.584,47
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação	1.352.873,47
10	SAÚDE	
	16.001 - Secretaria Municipal de Saúde	14.127.212,84
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	23.320.446,31
13	CULTURA	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	333.747,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	443.260,54
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	607.539,97
	17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo	405.442,46
	18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban	10.901.912,85
17	SANEAMENTO	
	03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.126.168,92
20	AGRICULTURA	
	14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário	1.212.705,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	1.707.507,89
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	106.944,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento	563.444,88
Total Geral		68.492.370,98



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.094,72
			9.094,72
03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	161.739,05
			161.739,05
06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	2.092.943,25
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	66.628,78
	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	92.017,00
			2.251.589,03
08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.000,00
			143.000,00
10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.100,00
			3.100,00
11.001 - Secretaria Municipal de Administração	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.841,47
			133.841,47
13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.245,91
			7.245,91
14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.630,80
			40.630,80
16.001 - Secretaria Municipal de Saúde	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.121,85
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	57.347,16
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	3.427,20
			114.896,21
17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00
			3.500,00
18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.123,44
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	33.948,84
			44.072,28
Total Geral			2.912.709,47

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇASMARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITAARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
3.050.006/2021	03/05/2021	JOS LINO DA SILVA		3050006/2021	Global	4.500,00
02.001 28.244.0005	2008 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	4.500,00
3.050.007/2021	03/05/2021	JOS LINO DA SILVA		3050007/2021	Global	4.500,00
02.001 28.244.0005	2008 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.661	0,00	4.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.000,00
					Total:	9.000,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	9.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.000,00
					Total:	9.000,00



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
3.010.001/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3010001/2022	Global	12.356,43
03.001 18.544.0007 3002 4.6.90.71		15000000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2022	0,00	12.356,43
4.010.001/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4010001/2022	Global	134.969,02
03.001 18.544.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2022	0,00	134.969,02
17.010.001/2022	17/01/2022	AR INFOCO DIGITAL MULTIPLA LTDA	17010001/2022	Global	313,00
03.001 18.544.0007 3002 3.3.90.40		15000000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2022	0,00	313,00
21.010.001/2022	21/01/2022	NATAL PRINTER LTDA -ME	21010001/2022	Global	866,18
03.001 18.544.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2022	0,00	866,18

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	148.504,63
	Total:	148.504,63

Total Exercício:	Exercício 2022:	148.504,63
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	148.504,63
	Total:	148.504,63



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

1.020.023/2022	01/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020023/2022	Global	548,27
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39	15400000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	548,27

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	548,27
	Total:	548,27

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen

21.110.001/2022	21/11/2022	GEIZA CRUZ	21110001/2022	Ordinário	1.992,18
06.001 12.365.0003 2024 3.3.90.30	15520000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.992,18
21.110.004/2022	21/11/2022	ERIVAN FAUSTINO SANTANA	21110004/2022	Ordinário	1.609,28
06.001 12.365.0003 2024 3.3.90.30	15520000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.609,28
21.110.006/2022	21/11/2022	MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA	21110006/2022	Ordinário	1.585,00
06.001 12.365.0003 2024 3.3.90.30	15520000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.585,00
21.110.007/2022	21/11/2022	FRANCISCO DUARTE LOURENÇO	21110007/2022	Ordinário	2.329,28
06.001 12.365.0003 2024 3.3.90.30	15520000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.329,28

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	7.515,74
	Total:	7.515,74

Total Exercício: Exercício 2022: 8.064,01

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

201.003/2023	01/02/2023	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8/2023	Estimativo	52.233,34
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	52.233,34
201.010/2023	01/02/2023	IGOR GUSMAO FERRAZ DE ARAUJO	262/2023	Global	3.200,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.200,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.200,00
	Processado:	52.233,34
	Total:	55.433,34

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

902.001/2023	01/09/2023	MARCO A. B. DE MELO-ME	1155/2023	Ordinário	7.328,50
06.001 12.361.0014 2044 3.3.90.92	15400000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.328,50

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	7.328,50
	Total:	7.328,50

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen

1.211.002/2023	11/12/2023	C J DE ARAÚJO PESSOA ME	1839/2023	Ordinário	72.506,12
06.001 12.361.0014 2022 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	72.506,12	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	72.506,12
	Processado:	0,00
	Total:	72.506,12

Total Exercício: Exercício 2023: 135.267,96

Total Unidade:	Não Processado:	75.706,12
	Processado:	67.625,85
	Total:	143.331,97



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec Mun de Desenv Econômico e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

4.110.013/2022	04/11/2022	MFA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	4110013/2022	Global	3.151,02
08.001 15.451.0003 2060 4.4.90.51	15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.151,02

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.151,02
	Total:	3.151,02

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

3.010.016/2022	03/01/2022	F G CAMPOS DE MORAIS LTDA	3010016/2022	Global	158.488,98
08.001 15.451.0008 2062 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	158.488,98
3.010.017/2022	03/01/2022	F G CAMPOS DE MORAIS LTDA	3010017/2022	Global	165.455,51
08.001 15.451.0008 2062 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	165.455,51
4.110.005/2022	04/11/2022	MFA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	4110005/2022	Global	695.578,04
08.001 15.451.0003 2060 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	695.578,04
12.090.003/2022	12/09/2022	MFA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1209003/2022	Global	10.681,56
08.001 15.451.0003 2060 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	10.681,56

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.030.204,09
	Total:	1.030.204,09

Total Exercício: Exercício 2022: 1.033.355,11

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

801.001/2023	01/08/2023	MFA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1077/2023	Global	97.156,45
08.001 15.451.0003 2060 4.4.90.92	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	97.156,45

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	97.156,45
	Total:	97.156,45

Total Exercício: Exercício 2023: 97.156,45

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.130.511,56
	Total:	1.130.511,56



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.020.025/2022	01/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1020025/2022	Global	4.075,84
11.001 04.122.0003 2076 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	0,00	4.075,84
29.060.001/2022	29/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	29060001/2022	Global	1.644,11
11.001 04.122.0003 2076 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	0,00	1.644,11
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.719,95
				Total:	5.719,95
Total Exercício:				Exercício 2022:	5.719,95
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.719,95
				Total:	5.719,95



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
3.100.007/2022	03/10/2022	ASPEC EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		3100007/2022	Ordinário	0,10
13.001 08.122.0003 2082 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	0,00	0,10
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,10
					Total:	0,10
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.090.005/2022	01/09/2022	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS MI		1090005/2022	Ordinário	260,00
13.001 08.243.0022 2091 3.3.90.30		16600000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	0,00	260,00
4.100.006/2022	04/10/2022	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS MI		4100006/2022	Ordinário	260,00
13.001 08.244.0011 2094 3.3.90.30		16600000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	0,00	260,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	520,00
					Total:	520,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	520,10
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	520,10
					Total:	520,10



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
20.010.030/2022	20/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE	20010030/2022	Estimativo	63,00
15.001 04.122.0005 2102 3.1.90.04		15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2018	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	63,00
				Total:	63,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	63,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	63,00
				Total:	63,00



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
4.010.084/2021	04/01/2021	FAN CONSTRUÇÕES EIRELI	4010084/2021	Global	9.167,61
16.001 10.301.0022 2119 4.4.90.51		15100000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	9.167,61
4.010.086/2021	04/01/2021	FAN CONSTRUÇÕES EIRELI	4010086/2021	Global	9.274,11
16.001 10.302.0003 2120 4.4.90.51		15100000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	9.274,11
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	18.441,72
				Total:	18.441,72
Total Exercício:				Exercício 2021:	18.441,72
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.090.018/2022	01/09/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090018/2022	Global	19.886,41
16.001 10.301.0003 2115 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	19.886,41
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.886,41
				Total:	19.886,41
Total Exercício:				Exercício 2022:	19.886,41
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	38.328,13
				Total:	38.328,13



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.060.015/2022	01/06/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1060015/2022	Estimativo	50,00
18.001 15.451.0003 2134 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	50,00
7.040.002/2022	07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7040002/2022	Ordinário	60,00
18.001 15.451.0003 2134 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	60,00
22.030.005/2022	22/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22030005/2022	Ordinário	360,00
18.001 15.451.0003 2134 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	360,00
22.030.006/2022	22/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22030006/2022	Ordinário	360,00
18.001 15.451.0003 2134 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	360,00
23.020.002/2022	23/02/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	23020002/2022	Ordinário	30,00
18.001 15.451.0003 2134 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	30,00
29.120.007/2022	29/12/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	29120007/2022	Ordinário	88,78
18.001 15.451.0003 2134 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	88,78

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	948,78
	Total:	948,78

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

1.020.021/2022	01/02/2022	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1020021/2022	Global	324.195,85
18.001 15.451.0003 2129 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	324.195,85
3.010.013/2022	03/01/2022	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS E LOCAÇÕES ME	3010013/2022	Global	89.979,74
18.001 15.451.0003 2129 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	89.979,74
3.010.014/2022	03/01/2022	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3010014/2022	Global	65.994,27
18.001 15.451.0003 2129 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	65.994,27
3.100.033/2022	03/10/2022	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3100033/2022	Global	186.119,86
18.001 15.451.0003 2129 4.4.90.51	17000000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	186.119,86

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	666.289,72
	Total:	666.289,72

Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO

1.030.009/2022	01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1030009/2022	Ordinário	3.454,52
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	3.454,52
1.030.010/2022	01/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1030010/2022	Ordinário	2.134,08
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	2.134,08
1.040.025/2022	01/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1040025/2022	Ordinário	214,70
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	214,70
1.090.024/2022	01/09/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1090024/2022	Ordinário	25.528,27
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	25.528,27
10.110.001/2022	10/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	10110001/2022	Ordinário	18.402,24
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	18.402,24
11.080.001/2022	11/08/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	11080001/2022	Ordinário	24.133,16
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	24.133,16
16.080.001/2022	16/08/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	16080001/2022	Ordinário	24.822,40
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	24.822,40
16.080.002/2022	16/08/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	16080002/2022	Ordinário	4.102,78
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	4.102,78
19.040.002/2022	19/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	19040002/2022	Ordinário	123,39
18.001 15.451.0003 2135 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990	0,00	123,39



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	102.915,54
				Total:	102.915,54

Total Exercício:				Exercício 2022:	770.154,04
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

306.001/2023	06/03/2023	EDIFICAÇÃO E TRANSPORTE UNIÃO LTDA	362/2023	Global	42.678,48		
18.001	15.451.0003	2130 4.4.90.51	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	42.678,48

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	42.678,48
				Total:	42.678,48

Total Exercício:				Exercício 2023:	42.678,48
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	812.832,52
				Total:	812.832,52

Total Geral Exercício:

Exercício 2021:	27.441,72
Exercício 2022:	1.986.267,25
Exercício 2023:	275.102,89

Total Geral:	Não Processado:	75.706,12
	Processado:	2.213.105,74
	Total:	2.288.811,86

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.001.001/2024	01/10/2024	ENGETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007/2024	Global	6.640,00
02.001 04.122.0003 2001 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.640,00	0,00
1.202.004/2024	02/12/2024	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	967/2023	Estimativo	2.454,72
02.001 04.122.0003 2001 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.454,72	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.094,72
				Processado:	0,00
				Total:	9.094,72
Total Exercício:				Exercício 2024:	9.094,72
Total Unidade:				Não Processado:	9.094,72
				Processado:	0,00
				Total:	9.094,72



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.011/2024	01/03/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8/2024	Estimativo	156.112,76
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00 156.112,76
301.001/2024	01/03/2024	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	35/2024	Global	4.732,29
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.40		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.732,29 0,00
513.001/2024	13/05/2024	NATAL PRINTER LTDA -ME	44/2024	Estimativo	894,00
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00 894,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.732,29
				Processado:	157.006,76
				Total:	161.739,05
Total Exercício:				Exercício 2024:	161.739,05
Total Unidade:				Não Processado:	4.732,29
				Processado:	157.006,76
				Total:	161.739,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.210.001/2024	10/12/2024	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Global	745.280,47
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	745.280,47	0,00
1.210.002/2024	10/12/2024	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Global	1.181.309,06
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.181.309,06	0,00
1.210.003/2024	10/12/2024	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Global	72.053,72
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	72.053,72	0,00
1.227.001/2024	27/12/2024	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	1857/2024	Global	94.300,00
06.001 12.121.0003 2041 4.4.90.52		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	94.300,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.092.943,25
				Processado:	0,00
				Total:	2.092.943,25

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

201.002/2024	01/02/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4/2024	Estimativo	41.549,40
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15400000 00 Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	41.549,40
1.202.030/2024	02/12/2024	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	967/2023	Estimativo	25.079,38
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.30		15400000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	25.079,38	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	25.079,38
				Processado:	41.549,40
				Total:	66.628,78

Fonte: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.39

1.211.001/2024	11/12/2024	LAERCIO JOAO DE JESUS	2330/2024	Ordinário	2.017,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	2.017,00	0,00
1.211.002/2024	11/12/2024	FERNANDO FERREIRA DE SENA	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.003/2024	11/12/2024	FRANCIELY FERREIRA DE OLIVEIRA	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.004/2024	11/12/2024	VALDEMIR PAULINO DIAS DA SILVA	2330/2024	Ordinário	40.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	40.000,00	0,00
1.211.005/2024	11/12/2024	JOSE ANTONIO RAFAEL DO NASCIMENTO	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.006/2024	11/12/2024	FABIANO SANTOS DE AZEVEDO	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.007/2024	11/12/2024	FLpVIO RODRIGUES DE LIMA	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.008/2024	11/12/2024	LEONARDO BRUNO FERREIRA	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.009/2024	11/12/2024	JOELSON DOS SANTOS SILVA	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.010/2024	11/12/2024	MAURÍLIO MAZZÍLIO GOMES DANTAS	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.011/2024	11/12/2024	ISABELLE CABRAL CAMPOS	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00
1.211.012/2024	11/12/2024	RODRIGO GONÇALVES BEZERRA	2330/2024	Ordinário	5.000,00
06.001 13.392.0013 2175 3.3.90.36		17190000 00 Chamada Pública	Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB)	5.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	92.017,00
				Processado:	0,00
				Total:	92.017,00
Total Exercício:				Exercício 2024:	2.251.589,03
Total Unidade:				Não Processado:	2.210.039,63
				Processado:	41.549,40
				Total:	2.251.589,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.218.001/2024	18/12/2024	50.727.317 FRANKLIN RODRIGUES DE LIMA		2320/2024	Ordinário	3.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	3.000,00	0,00
1.218.002/2024	18/12/2024	AUREO DENI PRODUCOES E EVENTOS LTDA		2318/2024	Ordinário	20.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	20.000,00	0,00
1.218.003/2024	18/12/2024	RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA		2317/2024	Global	80.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	80.000,00	0,00
1.218.004/2024	18/12/2024	HERICA A DAMA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTD		2319/2024	Global	40.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	40.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	143.000,00
					Processado:	0,00
					Total:	143.000,00
Total Exercício:					Exercício 2024:	143.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	143.000,00
					Processado:	0,00
					Total:	143.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.210.001/2024	10/12/2024	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1975/2024	Ordinário	3.100,00
10.001 04.123.0003 2077 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	3.100,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.100,00
				Total:	3.100,00
Total Exercício:				Exercício 2024:	3.100,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.100,00
				Total:	3.100,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.004/2024	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4/2024	Estimativo	145,76
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00 145,76
301.004/2024	01/03/2024	53.267.908 RICARDO CESAR DE MEDEIROS PEIXOTO	118/2024	Global	8.000,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, V (PNCP)	8.000,00 0,00
902.001/2024	02/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4/2024	Estimativo	124.165,32
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00 124.165,32
1.001.002/2024	01/10/2024	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP	1951/2024	Estimativo	930,54
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,00 544,54
1.218.001/2024	18/12/2024	DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA	2219/2024	Estimativo	599,85
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	599,85 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.985,85
				Processado:	124.855,62
				Total:	133.841,47
Total Exercício:				Exercício 2024:	133.841,47
Total Unidade:				Não Processado:	8.985,85
				Processado:	124.855,62
				Total:	133.841,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
102.010/2024	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4/2024	Estimativo	3.457,46	
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	3.457,46
1.202.008/2024	02/12/2024	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	967/2023	Estimativo	3.788,45	
13.001 04.122.0028 2092 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.788,45	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.788,45	
				Processado:	3.457,46	
				Total:	7.245,91	
Total Exercício:				Exercício 2024:	7.245,91	
Total Unidade:				Não Processado:	3.788,45	
				Processado:	3.457,46	
				Total:	7.245,91	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
712.001/2024	12/07/2024	DAMIÃO GOMES VICENTE		1356/2024	Global	600,00
14.001 20.121.0005 2101 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	600,00	0,00
1.202.005/2024	02/12/2024	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP		967/2023	Estimativo	40.030,80
14.001 20.121.0005 2101 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.030,80	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	40.630,80
					Processado:	0,00
					Total:	40.630,80
Total Exercício:						
					Exercício 2024:	40.630,80
Total Unidade:						
					Não Processado:	40.630,80
					Processado:	0,00
					Total:	40.630,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
102.015/2024	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4/2024	Estimativo	52.673,15	
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	52.673,15
1.230.001/2024	30/12/2024	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2413/2024	Ordinário	1.448,70	
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, I (PNCP)	1.448,70	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.448,70	
				Processado:	52.673,15	
				Total:	54.121,85	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos						
102.026/2024	02/01/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RN	250/2024	Ordinário	14.088,74	
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.91		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	14.088,74
1.202.029/2024	02/12/2024	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	967/2023	Estimativo	40.855,83	
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.855,83	0,00
1.230.002/2024	30/12/2024	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	2413/2024	Ordinário	2.402,59	
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, I (PNCP)	2.402,59	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	43.258,42	
				Processado:	14.088,74	
				Total:	57.347,16	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man						
807.011/2024	07/08/2024	ENGETECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	844/2023	Ordinário	3.427,20	
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.39		16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.427,20
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	3.427,20	
				Total:	3.427,20	
Total Exercício:				Exercício 2024:	114.896,21	
Total Unidade:				Não Processado:	44.707,12	
				Processado:	70.189,09	
				Total:	114.896,21	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
610.001/2024	10/06/2024	ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGE	787/2024	Global	3.500,00
17.001 15.451.0003 2122 3.3.90.35		15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	3.500,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.500,00
				Processado:	0,00
				Total:	3.500,00
Total Exercício:				Exercício 2024:	3.500,00
Total Unidade:				Não Processado:	3.500,00
				Processado:	0,00
				Total:	3.500,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.101.004/2024	01/11/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2164/2024	Estimativo	99,64
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	99,64
1.202.005/2024	02/12/2024	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	967/2023	Estimativo	10.023,80
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.023,80	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.023,80
				Processado:	99,64
				Total:	10.123,44
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
301.004/2024	01/03/2024	RD SOLUCOES LTDA	756/2023	Global	33.948,79
18.001 15.451.0003 1004 4.4.90.51		17000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	33.948,79
1.001.002/2024	01/10/2024	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS E LOCAÇÕES ME	1962/2024	Global	0,05
18.001 15.451.0003 2128 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,05
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	33.948,84
				Total:	33.948,84
Total Exercício:				Exercício 2024:	44.072,28
Total Unidade:				Não Processado:	10.023,80
				Processado:	34.048,48
				Total:	44.072,28
Total Geral Exercício:				Exercício 2024:	2.912.709,47
Total Geral:				Não Processado:	2.478.502,66
				Processado:	434.206,81
				Total:	2.912.709,47

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇASMARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITAARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.209.001/2024	09/12/2024	JR INDÉSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.150,00	2.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa tipo Estação de Trabalho em L 140x140cm em MDP.			UND	590,00	590,00
2,00 Cadeira Ergonômica; Base giratória cromada de 350mm com rodízios de 360° Regulagem de altura e amortecimento a gás; Encosto com ajuste de posição; Suporte de no máximo 100kg.			UND	490,00	980,00
1,00 Armário em MDF para Escritório; Dimensões: 80 x 45 x 160, Composto por 3 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras moveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa, com fechadura, cor Tabaco.			UND	580,00	580,00
1.209.002/2024	09/12/2024	LM MALHEIROS COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMSTICOS	4.700,00	4.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Computador Desktop completo com monitor, teclado e mouse. Os computadores devem atender aos seguintes requisitos mínimos: Processador: Intel Core i5 ou equivalente; Memória RAM: 8 GB, expansível; Armazenamento: SSD de 256 GB ou superior; Monitor: 18 polegadas Full HD ou superior. Sistema Operacional: Windows 11 Pro ou equivalente; Garantia: Mínimo de 36 meses com suporte técnico onsite.			UNIDADE	2.350,00	4.700,00
			Total Unidade:	6.850,00	6.850,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
208.001/2024	08/02/2024	NOGUEIRA MOVEIS LTDA	15.700,00	15.700,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO QUEIMADORES: 02 SIMPLES E 02 DUPLOS; ALIMENTAÇÃO: GÁS BAIXA PRESSÃO; TAMANHO DA GRELHA: 30CM X 30CM PERFIL (U): 50MM; REGISTRO DE GÁS: MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO CROMADOS; PÉS: FIXOS; MATERIAL DO CORPO DO FOGÃO: AÇO CARBONO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; MATERIAL DA MESA: AÇO CARBONO PINTADA EM PRETO FOSCO; MATERIAL DOS ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES: FERRO FUNDIDO; MATERIAL DA GRELHA(TREMPE): FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR PRETA; DIMENSÕES DO FOGÃO: ALTURA (CM): 80 – LARGURA (CM): 73 – COMPRIMENTO (CM): 83. CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE: 55 LITROS; PORTA:POSSUI TRAVAMENTO MECÂNICO E PUXADOR ERGONÔMICO; PRATELEIRA INTERNA: UMA PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; DIMENSÕES DO FORNO: ALTURA (CM): 47,2 – LARGURA (CM): 58 - COMPRIMENTO (CM): 36. MARCA: TRON	UNIDADE	1.900,00	1.900,00
2,00	FREEZER HORIZONTAL C/ 2 PORTAS: COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROXIMADO DE 410 LITROS, COM 02 PORTAS, PÉS COM RODINHAS, COM POTÊNCIA (W) 200W; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE 220 VOLTS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA. NA COR BRANCA. MARCA: FRICON	UNIDADE	3.500,00	7.000,00
2,00	REFRIGERADOR -TIPO GELADEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 330 A 390 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "A" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNIDADE	3.400,00	6.800,00
MARCA: CONSUL				
222.001/2024	22/02/2024	NOGUEIRA MOVEIS LTDA	28.300,00	28.300,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO QUEIMADORES: 02 SIMPLES E 02 DUPLOS; ALIMENTAÇÃO: GÁS BAIXA PRESSÃO; TAMANHO DA GRELHA: 30CM X 30CM PERFIL (U): 50MM; REGISTRO DE GÁS: MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO CROMADOS; PÉS: FIXOS; MATERIAL DO CORPO DO FOGÃO: AÇO CARBONO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; MATERIAL DA MESA: AÇO CARBONO PINTADA EM PRETO FOSCO; MATERIAL DOS ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES: FERRO FUNDIDO; MATERIAL DA GRELHA(TREMPE): FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR PRETA; DIMENSÕES DO FOGÃO: ALTURA (CM): 80 – LARGURA (CM): 73 – COMPRIMENTO (CM): 83. CARACTERÍSTICAS DO FORNO CAPACIDADE: 55 LITROS; PORTA:POSSUI TRAVAMENTO MECÂNICO E PUXADOR ERGONÔMICO; PRATELEIRA INTERNA: UMA PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL; DIMENSÕES DO FORNO: ALTURA (CM): 47,2 – LARGURA (CM): 58 - COMPRIMENTO (CM): 36. MARCA: TRON	UNIDADE	1.900,00	7.600,00
3,00	FREEZER HORIZONTAL C/ 2 PORTAS: COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROXIMADO DE 410 LITROS, COM 02 PORTAS, PÉS COM RODINHAS, COM POTÊNCIA (W) 200W; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE 220 VOLTS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA. NA COR BRANCA. MARCA: FRICON	UNIDADE	3.500,00	10.500,00
3,00	REFRIGERADOR -TIPO GELADEIRA, COM DUAS PORTAS(DUPLEX), FROST FREE, CAPACIDADE DE 330 A 390 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "A" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNIDADE	3.400,00	10.200,00
MARCA: CONSUL				
612.001/2024	12/06/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	124.536,24	124.536,24
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	CONJUNTO REFEITORIO COM TAMPO INJETADO COM 8 CADEIRAS ADULTO COMPOSTA POR TAMPON MODULARES FABRICADA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 3 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS POR MÓDULO E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO, MEDINDO 1840X810MM E TEM 760 DE ALTURA, CADEIRAS, ELA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS.	UNIDADE	4.500,00	36.000,00
90,00	CONJUNTO ALUNO ADULTO DE UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS, A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA COM TAMPO	UNIDADE	710,00	63.900,00
4,00	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO	UNIDADE	831,60	3.326,40
1,00	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTOCOM 8 PORTAS MODULO EM AÇO CARBONO, MDF E ABS, DESMONTÁVEL EM 20 PARTES SENDO: 2 LATERAIS, 1 FUNDO, 1 DIVISÓRIA, 1 BASE, 6 PRATELEIRAS, 1 CABECEIRA, 8 PORTAS. ALT. 165 CM, LARG. 95 CM, PROF. 43,5 CM.	UNIDADE	6.042,00	6.042,00
1,00	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO S COM ESPALDAR MEDIO E ENCOSTO EM TELA	UNIDADE	1.782,00	1.782,00
4,00	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA COM TAMPO MODULAR EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTO IMPACTO QUE SE FIXA À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS E 4 PARAFUSOS. POSSUI UM TAPUME DE 650X250 MM EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO FIXADO NA PARTE FRONTAL DA MESA POR 4 PARAFUSOS SOBERBOS. MEDIÇÃO DA MESA 610 X 810 MM E TEM 760 MM DE ALTURA. A CADEIRA GIRATÓRIA DEVE SER CONSTITUÍDA DE ASSENTO E ENCOSTO; POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO	UNIDADE	2.544,96	10.179,84
5,00	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS DIMENSÕES: ALT. 175 CM, LARG. 95 CM, PROF. 43,5 CM	UNIDADE	661,20	3.306,00
624.001/2024	24/06/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.860,00	4.860,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
624.001/2024	24/06/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.860,00	4.860,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 VENTILADOR DE PAREDE: COM SELETOR DE VELOCIDADES, COM, NO MÍNIMO QUATRO POSIÇÕES, QUANTIDADE MÍNIMAS DE HÉLICES DE 03 PÁS, DE APROXIMADAMENTE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO MÍNIMO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, GRADE EM AÇO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO, ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; NA COR PRETA. MARCA: VENTISOL - NEW 50CM GR			UNIDADE	162,00	4.860,00
624.002/2024	24/06/2024	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	4.552,90	4.552,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 03 TORNEIRAS. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. 03- TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA TÉRMICOÁTICA FOSFATIZADA NA COR BRANCA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM É AUTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 1432. MOTOR HERMÉTICO COM 1/4 DE HP. TENSÃO 220V. BEBEDOURO CERTIFICADO PELO INMETRO E COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA: ECOBLU			UNIDADE	2.276,45	4.552,90
627.001/2024	27/06/2024	MARCO A. B. DE MELO-ME	1.471,89	1.471,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELEVISOR LED 42" COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO COMUM, TECNOLOGIA DA TELA EM LED; 42" (POLEGADAS); RESOLUÇÃO: HD, EM PIXEL FULL HD 1920 X 1080 PIXELS; C/ RECURSOS DE VÍDEO E ÁUDIO; CONEXÕES: HDMI, USB, ENTRADAS DE VÍDEO E ÁUDIO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONSUMO (KWH) APROX. 48W; CONTROLE REMOTO, KIT PEDESTAL, MANUAL, CABO P2 - RCA (2 PINOS); ALIMENTAÇÃO, 220V. MARCA: HQ			UNIDADE	1.471,89	1.471,89
724.001/2024	24/07/2024	LM MALHEIROS COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOMSTICOS	4.600,00	4.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 VENTILADOR DO TIPO COLUNA: COM COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA MÍNIMA DE 1,40M, COM SELETOR DE VELOCIDADES, COM, NO MÍNIMO QUATRO POSIÇÕES, QUANTIDADE MÍNIMAS DE HÉLICES DE 03 PÁS, DE APROXIMADAMENTE 50 CM; MOVIMENTO OSCILATÓRIO COM GIRO MÍNIMO DE 120°; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL, GRADE EM AÇO OU PLÁSTICO COM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO, ACABAMENTO RESISTENTE À FERRUGEM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; NA COR PRETA.			UNIDADE	230,00	4.600,00
1.104.007/2024	04/11/2024	MARCO A. B. DE MELO-ME	1.240,00	1.240,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 No-Break 1400VA - Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Tensão nominal de entrada: Bivolt automático 115V / 220V - Tensão nominal de saída: 115V / 220V (Selecionável) - Conexões de Saída: 06 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001: 2015 sendo necessário a apresentação do certificado do fabricante - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias Mínimo: 01 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos; - Tipo de onda: Semi-senoidal - Chave liga/desliga com sistema para evitar desligamento acidental. - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos. - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TS SHARA			UNIDADE	620,00	1.240,00
1.202.001/2024	02/12/2024	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	209.400,00	209.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Projeto Pedagógico - Brinquedoteca -contendo: Baú de livros composto de 45 livros que ensinam a brincar e confeccionar brinquedos utilizando sucata, fantoca com 150 bolinhas e túnel lúdico, playground infantil, pula-pula cavalinho em borracha, acompanha tapete em EVA alfabeto, jogos de montar, dados pedagógico, big construtor, 2 pufes e aramado educativo.			UNIDADE	17.900,00	53.700,00
1,00 Projeto Pedagógico - Espaço Cultural Itinerante - Acompanha 2040 livros variados, tenda pantográfica de 18mts², kit de brinquedos pedagógicos, mesas e cadeiras, contêineres de material plástico resistente.			UNIDADE	65.900,00	65.900,00
2,00 Estimulando - Composto por 250 livros, 1 painel neuropedagógico psicomotor, 1 mesa infantil, 4 cadeiras infantis, 1 baú de madeira, 1 dominó gigante, 10 fantoches, 1 centro de leitura, 12 livros técnicos, 10 fantasias, 1 móvel em MDF, 1 centopeia das cores, 1 kit amiguinhos de montar, 1 kit de jogos plásticos com 700 peças 1 tapete sensorial.			UNIDADE	44.900,00	89.800,00
1.202.028/2024	02/12/2024	MARCO A. B. DE MELO-ME	17.295,88	17.295,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 No-Break 1400VA - Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Tensão nominal de entrada: Bivolt automático 115V / 220V - Tensão nominal de saída: 115V / 220V (Selecionável) - Conexões de Saída: 06 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001: 2015 sendo necessário a apresentação do certificado do fabricante - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias Mínimo: 01 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos; - Tipo de onda: Semi-senoidal - Chave liga/desliga com sistema para evitar desligamento acidental. - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos. - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TS SHARA			UNIDADE	620,00	3.100,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.202.028/2024	02/12/2024	MARCO A. B. DE MELO-ME	17.295,88	17.295,88	
5,00	COMPUTADOR Especificação técnica: - Desktop - Processador Intel i5 (Mínimo 6ª Geração), 6mb cache, no mínimo - 3.0 GHZ de frequência, - Memória RAM 8Gb DDR4 de RAM 2133 mhz expansível - Armazenamento: SSD 256Gb (Mínimo) - Vídeo Intel® HD Graphics 530 ou superior integrado - HD Áudio integrado - Placa de rede de 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet - 6 entradas usb (4 x 2.0 e 2 x 3.0) - 1 hdmi - 1 vga - 2 entradas de microfone - 2 slots PCIe x1, 1 auxiliar - 2 saídas de áudio - Gabinete podendo ser utilizado em formato vertical ou horizontal - Tool less - Deve possuir sensor de intrusão - Deve possuir trava lock - Fonte TFX 300w 80 Plus Bronze (ou superior) - Voltagem: 110-220v AC (Full Range) - Sistema Operacional: Windows 10 professional 64bits Original Microsoft, - Teclado USB, resistente a líquidos - Mouse usb de 1000DPI - Garantia: 1 ano de garantia pelo fabricante com atendimento (manutenção) no local (on site) - Possibilidade de extensão de garantia por mais 3 anos pelo Fabricante - A apresentação de amostra pode-se fazer necessário para fins de verificação de atendimento a requisitos. OBS: Padrão DELL, HP, Positivo, Lenovo ou superior MARCA: MM		UNIDADE	1.799,00	8.995,00
1,00	PROJETOR MULTIMÍDIA Especificações Técnicas: - Brilho: Mínimo 4500 ANSI Lumens - Entradas: VGA, USB (02 Mínimo), HDMI - Tecnologia: LED - Foco: Foco Manual - Contraste : 1000: 1 - Resolução: Full HD (1920 x 1080) ou superior - Suporte: VGA - Aspecto: 16:9 - Lâmpada: Vida Útil: 20.000 H (Mínimo) A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos. MARCA: HAIZ		UNIDADE	1.200,90	1.200,90
2,00	IMPRESSORA Especificações Técnicas: Funções: Impressão, Cópia, Digitalização Tecnologia: com tecnologia de jato de tinta micropiezoeletricidade de quatro cores (CMYK) Rendimento: Até 4500 Páginas em Preto ou 7500 páginas coloridas. Resolução: 5760x1440 DPI ou superior. Velocidade de impressão: Preto 33 PPM; Cores 15 PPM Capacidade de papel para 100 folhas, 10 envelopes e bandeja de saída de 30 folhas. Wi-fi e usb 2.0. Alimentador automático de folhas (ADF) para até 30 folhas para digitalização e Cópias (a4/carta/ofício), Garantia de no mínimo de 12 meses. MARCA: EPSON		UNIDADE	1.999,99	3.999,98
1.220.001/2023	20/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	396.250,70	396.250,70	
	Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
	5,00			3.515,00	17.575,00
	1,00			5.035,00	5.035,00
	10,00			2.660,00	26.600,00
	28,00			551,00	15.428,00
	15,00			902,50	13.537,50
	8,00			1.045,00	8.360,00
	78,00			297,00	23.166,00
	30,00			990,00	29.700,00
	14,00			836,00	11.704,00
	160,00			655,52	104.883,20
	15,00			2.410,00	36.150,00
	15,00			2.120,80	31.812,00
	15,00			4.820,00	72.300,00
Total Unidade:				808.207,61	808.207,61



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
624.001/2024	24/06/2024	MARCO A. B. DE MELO-ME	1.471,89	1.471,89	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELEVISOR LED 42" COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO COMUM, TECNOLOGIA DA TELA EM LED; 42" (POLEGADAS); RESOLUÇÃO: HD, EM PIXEL FULL HD 1920 X 1080 PIXELS; C/ RECURSOS DE VÍDEO E ÁUDIO; CONEXÕES: HDMI, USB, ENTRADAS DE VÍDEO E ÁUDIO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONSUMO (KW/H) APROX. 48W; CONTROLE REMOTO, KIT PEDESTAL, MANUAL, CABO P2 - RCA (2 PINOS); ALIMENTAÇÃO, 220V. MARCA: HQ			UNIDADE	1.471,89	1.471,89
			Total Unidade:	1.471,89	1.471,89



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
718.001/2024	18/07/2024	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.350,00	3.350,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BEBEDOURO GELÁGUA: TIPO COLUNA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS, 99 X 31.3 X 31.1 (A X L X P), COM CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, FORNECENDO ÁGUA GELADA E NATURAL, COM DUAS TORNEIRAS EMBUTIDAS, ACEITANDO GALÃO DE 10L E 20L, COPOS GRANDES, ALÇAS LATERAIS EM MATERIAL ATÓXICO, COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, OPERANDO EM TENSÃO DE 220V, NA COR BRANCA, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO. MARCA: ESMALTEC - EGC35B			UNIDADE	710,00	1.420,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL EM AÇO: COM 4 BOCAS E COM FORNO; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30 (6 DEDOS); 02 QUEIMADORES SIMPLES E 02 DUPLOS; BANDEJA COLETORA DE UND 17 RESÍDUOS; PINTURA PRETA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; CHAPA EM AÇO CARBONO; MEDIDA INTERNA DO FORNO: 30 X 48 X 58 CM (A X L X P); GLP; CAPACIDADE MINIMA DO FORNO APROX. 87 LITROS. MARCA: ITAJOBÍ - 4BC/CF			UNIDADE	1.930,00	1.930,00
718.002/2024	18/07/2024	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	3.050,00	3.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ESTANTE EM AÇO - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAPA 22 OU SUPERIOR, COLUNA 14 MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,40 X 0,92 CM. COR CINZA. O MATERIAL DEVE SER DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: PROPRIA-EST6P40			UNIDADE	305,00	3.050,00
Total Unidade:			6.400,00	6.400,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.018/2024	01/03/2024	JR INDÉSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1.149,00	1.149,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Arquivo MATERIAL DE CONFEÇÃO[GAVETAS]DESILZAMENTO DA GAVETA AÇO DE 3 A 5 GAVETAS TRILHO TELESCÓPICO			UNIDADE	750,00	750,00
1,00 Banqueta MATERIAL DE CONFEÇÃO[ASSENTO]REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL GIRATÓRIO POSSUI			UNIDADE	399,00	399,00
401.013/2024	01/04/2024	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.450,00	4.450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE MECÂNICA ATÉ 150 KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			UNIDADE	1.150,00	1.150,00
3,00 Balança Digital Portátil MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM NO MÍNIMO 200 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO DA BALANÇA MÁXIMO 6 KG DISPLAY INTEGRADO POSSUI TARA POSSUI MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			UNIDADE	1.100,00	3.300,00
401.014/2024	01/04/2024	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.871,77	3.871,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Equip. Cart Odontológico TERMINAIS NO MÍNIMO 3 SERINGA TRÍPLICE POSSUI PEÇA RETA NÃO POSSUI MICRO MOTOR NÃO POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO NÃO POSSUI CONTRA ÂNGULO NÃO POSSUI MARCA: DENTSCLER EQP 03			UNIDADE	2.229,77	2.229,77
1,00 Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL MARCA: MIKATOS009/ CLIN			UNIDADE	368,00	368,00
2,00 Fotopolimerizador de Resinas TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO MARCA: KONDETECH LED -6			UNIDADE	637,00	1.274,00
401.015/2024	01/04/2024	VRM IMPORT LTDA	7.625,00	7.625,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO POTÊNCIA CONSUMO 30 A 39 L 1 A 1,5HP 6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM MARCA: Tekna			UNIDADE	1.525,00	7.625,00
502.009/2024	02/05/2024	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	140.000,00	140.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL); POTÊNCIA MINIMA DE 116CV; INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO. 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ, TRAÇÃO DIANTEIRA,) TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 55 LITROS, BANCOS: AR-CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PACIENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE FÁBRICA, ESTRUTURA E ASSENTOS DA CABINE DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, COM MEDIDAS E MOVIMENTOS, ORIGINAL DE FÁBRICA, ASSOALHO DE HABITÁCULO EM CARPETE, CONSOLE PARCIAL, DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE, CONSOLE PARCIAL, HODÔMETRO PARCIAL, INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA DO MOTOR, IMPLEMENTADO EM AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL, ZERO KM, COM ANO E MODELO NO MINIMO 2022/2023, 2 PORTAS NA CABINA COM BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS LATERAIS, PORTA OBJETOS DAS PORTAS, PORTA OBJETOS NO TETO DA CABINE, RETROVISOR INTERNO, TOMADA DE CORRENTE DE CORRENTE, VOLANTE ESPUMADO, RETROVISORES EXTERNOS D/E COM COMANDO INTERNO MECÂNICO, VIDROS VERDES, VIDROS TRASEIROS, PORTA TRASEIRA EM DUAS PARTES PARA ACESSO AO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, REVESTIDA EM MATERIAL TIPO:EUCATEX; ESTOFADO. COR: BRANCA SÓLIDA PADRÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, MOTOR FORRAÇÃO INTERNA DA CABINA: PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE E LAVÁVEL COM TAPETE DE BORRACHA, LAVÁVEL, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS, BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS LATERAIS, CONJUNTO SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL, DOTADO DE SINALIZADOR DIANTEIRO E SIRENE COM 4(QUATRO) TIPOS DE CAMPANHIAS; ADAPTAÇÃO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO EM AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE COM: CAPOTA EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO), ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,2 M; PINTURA EXTERNA DA CAPOTA NA COR BRANCA; VIDROS FIXOS TRASEIROS COM PELÍCULA OPACA; JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS COM PELÍCULA OPACA.			Unidade	140.000,00	140.000,00
603.002/2024	03/06/2024	PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	30.470,00	30.470,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE CICLO 9.000 A 12.000 BTUs QUENTE E FRIO MARCA: FONTAINE			UNIDADE	1.640,00	16.400,00
86,00 Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO[BRAÇOS]REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO MARCA: ANGELIS			UNIDADE	160,00	13.760,00
1,00 Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS REFORÇO AÇO FERRO PINTADO DE 101 A 200 kg POSSUI MARCA: DMK			UNIDADE	310,00	310,00
603.003/2024	03/06/2024	BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	17.000,00	17.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE DIGITAL ATÉ 25 LITROS MARCA: Digitale/ Fabricante: Bs Equipamentos			UNIDADE	3.400,00	17.000,00
603.004/2024	03/06/2024	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	14.760,00	14.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
603.004/2024	03/06/2024	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	14.760,00	14.760,00
1,00 Carro para Transporte de Materiais (diversos) TIPO MATERIAL DE CONFECÇÃO CAPACIDADE OU DIMENSÕES FECHADO AÇO ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM MARCA: PROPRIA			UNIDADE 1.200,00	1.200,00
8,00 Mesa de Exames ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO MADEIRA-MDF MARCA: PROPRIA			UNIDADE 730,00	5.840,00
5,00 Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL MARCA: PROPRIA			UNIDADE 360,00	1.800,00
8,00 Mesa Ginecológica ESTRUTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO AÇO-FERRO PINTADO MARCA: PROPRIA			UNIDADE 740,00	5.920,00
603.005/2024	03/06/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	37.770,54	37.770,54
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00	Braçadeira para Injeção MATERIAL DE CONFECÇÃO(ESTRUTUTRA APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL MARCA: RENASCER	UNIDADE	160,00	1.120,00
5,00	Central de Nebulização TIPO Nº DE SAÍDAS SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS POSSUI MARCA: INALOCCLIN	UNIDADE	1.200,00	6.000,00
2,00	DEA - Desfibrilador Externo Automático AUTONOMIA DA BATERIA AUXÍLIO RCP ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES POSSUI 1 PAR ELETRODO MARCA: INSTRAMED	UNIDADE	6.100,00	12.200,00
6,00	Detector Fetal TIPO TECNOLOGIA DISPLAY TAMANHO MONITOR ALIMENTAÇÃO DE MESA DIGITAL POSSUI DE 3 A 5 pol REDE ELÉTRICA E BATERIA MARCA: MD	UNIDADE	390,00	2.340,00
2,00	Eletrcardiógrafo CANAIS COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR OPERAÇÃO CONNECT WIFI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO 12 POSSUI DIRETA NO CONSOLE SEM CONECTIVIDADE WIFI POSSUI EM FORMATO A4 REDE ELÉTRICA E BATERIA MARCA: CONTEC	UNIDADE	3.700,00	7.400,00
4,00	Laringoscópio Adulto TIPO LUMINAÇÃO Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL MARCA: MD	UNIDADE	400,00	1.600,00
5,00	Otoscópio Simples ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA ÓPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS MARCA: MIKATOS	UNIDADE	210,00	1.050,00
6,00	Oxímetro de Pulso TIPO DE MESA COM 1 SENSOR DE 7' A 10' MARCA: LEPU	UNIDADE	650,00	3.900,00
1,00	Seladora TIPO APLICAÇÃO MANUAL GRAU CIRÚRGICO MARCA: ESSENCE	UNIDADE	260,00	260,00
2,00	Ultrasom Odontológico CAVITADOR NÃO POSSUI JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA E TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI MARCA: ORTUS	UNIDADE	950,27	1.900,54
605.001/2024	05/06/2024	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	140.000,00	140.000,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA - SIMPLES REMOÇÃO - FLEX (GASOLINA E/OU ÁLCOOL); POTÊNCIA MINIMA DE 116CV; INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO. 05 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ, TRAÇÃO DIANTEIRA,) TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 55 LITROS, BANCOS: AR-CONDICIONADO PARA MOTORISTA E PACIENTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE FÁBRICA, ESTRUTURA E ASSENTOS DA CABINE DO MOTORISTA E ACOMPANHANTE, COM MEDIDAS E MOVIMENTOS, ORIGINAL DE FÁBRICA, ASSOALHO DE HABITÁCULO EM CARPETE, CONSOLE PARCIAL, DESEMBAÇADOR COM AR QUENTE, CONSOLE PARCIAL, HODÔMETRO PARCIAL, INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA DO MOTOR, IMPLEMENTADO EM AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DECÚBITO HORIZONTAL, ZERO KM, COM ANO E MODELO NO MINIMO 2022/2023, 2 PORTAS NA CABINA COM BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS LATERAIS, PORTA OBJETOS DAS PORTAS, PORTA OBJETOS NO TETO DA CABINE, RETROVISOR INTERNO, TOMADA DE CORRENTE DE CORRENTE, VOLANTE ESPUMADO, RETROVISORES EXTERNOS D/E COM COMANDO INTERNO MECÂNICO, VIDROS VERDES, VIDROS TRASEIROS, PORTA TRASEIRA EM DUAS PARTES PARA ACESSO AO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, REVESTIDA EM MATERIAL TIPO:EUCATEX; ESTOFADO. COR: BRANCA SÓLIDA PADRÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, MOTOR FORRAÇÃO INTERNA DA CABINA: PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE E LAVÁVEL COM TAPETE DE BORRACHA, LAVÁVEL, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS, BARRAS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS LATERAIS, CONJUNTO SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL, DOTADO DE SINALIZADOR DIANTEIRO E SIRENE COM 4(QUATRO) TIPOS DE CAMPANHIAS; ADAPTAÇÃO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO EM AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE COM: CAPOTA EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO), ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1,2 M; PINTURA EXTERNA DA CAPOTA NA COR BRANCA; VIDROS FIXOS TRASEIROS COM PELÍCULA OPACA; JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS COM PELÍCULA OPACA.	Unidade	140.000,00	140.000,00
1.001.001/2024	01/10/2024	MARCO A. B. DE MELO-ME	9.158,19	9.158,19
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	ESTABILIZADOR DE 1500VA Especificações Técnicas: - Compatível com impressoras a laser. - Atende à Norma Brasileira NBR 14136. - Bivolt automático: entrada 115/220V com seleção automática e saída fixa 115V - Conexões de Saída: 06 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001: 2015 sendo necessário a apresentação do certificado do fabricante - Filtro de linha. - Equipamento com microprocessador - Chave liga/desliga com sistema para evitar desligamento acidental. - Potência: 1500VA - True RMS - Frequência: 60Hz Proteções: - Curto-circuito - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático - Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático - Sobrecarga com desligamento automático - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos. OBS: Padrao SMS, INTELBRAS, APC ou superior Garantia: Mínimo 01 ano MARCA: TS SHARA	UNIDADE	349,99	1.399,96



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.001/2024	01/10/2024	MARCO A. B. DE MELO-ME	9.158,19	9.158,19	
1,00 No-Break 1400VA - Aplicações/Equipamentos Computadores; Monitores; Scanner; Roteadores; Notebook. - Tensão nominal de entrada: Bivolt automático 115V / 220V - Tensão nominal de saída: 115V / 220V (Selecionável) - Conexões de Saída: 06 saídas (mínimo) padrão NBR 14136 - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001: 2015 sendo necessário a apresentação do certificado do fabricante - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento - Quantidade de Baterias Mínimo: 01 - Recarga automática de baterias (mesmo com o nobreak desligado) - Proteções contra sobretensão, subtensão, sobrecargas e curtos-circuitos; - Tipo de onda: Semi-senoidal - Chave liga/desliga com sistema para evitar desligamento acidental. - A apresentação de catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos. - Garantia de no mínimo 12 meses. MARCA: TS SHARA			UNIDADE	620,00	620,00
3,00 SSD Capacidade: 256GB Interface: NVME Tamanho: 2,5" MARCA: CEAMERE			UNIDADE	140,00	420,00
2,00 SSD Capacidade: 512GB Interface: NVME Tamanho: 2,5" MARCA: CEAMERE			UNIDADE	235,00	470,00
3,00 HD Capacidade: 1TB Interface: SATA Tamanho: 2,5" Rotação: 7200RPM Aplicação: Notebooks MARCA: Seagate			UNIDADE	279,63	838,89
3,00 PLACA MÃE Especificações: - CPU: Suporte para processadores Intel de 2ª / 3ª Geração Core i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1155 - Chipset: Intel H61 ou superior - Memória: suportar até 32 GB - Socket: Mínimo: 2 x sockets DIMM DDR3 - Processador Gráfico Integrado - Suporte Intel HD Graphics: 1 x D- Sub (VGA) 1 x HDMI - Resolução 4096 x 2160 (ou superior) - LAN: Gigabit 10/100/1000; Conector RJ 45, com Leds Indicativos - Slots de Expansão: 1 slot PCI Express x16 3.0/2.0v 1 slot PCI Express x1 2.0/1.0v - Armazenamento: 4 x Portas SATA 6Gb/s / 1 x NVME - Portas USB: 1 porta RGB para video tipo VGA (D- Sub) 1 porta digital para video tipo HDMI 1 porta para rede RJ45 Gigabit 2 portas USB 2.0 - Garantia de 1 ano - A apresentação de Catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos. OBS: Padrao Gigabyte, Asus ou superior MARCA: SZMZ / JINGSHA			UNIDADE	269,90	809,70
4,00 PLACA MÃE Especificações: - CPU: Suporte para processadores Intel de 10ª / 11ª ou superior Geração Core i9, i7, Core i5 e Core i3 / Pentium e Celeron series no socket LGA1200 - Chipset: Intel H410 ou superior - Memória: 2 x sockets DIMM DDR4 suporte até 64 GB - Processador Gráfico Integrado - Suporte Intel HD Graphics: 1 x D- Sub (VGA) 1 x HDMI - Resolução 4096 x 2160 (ou superior) - Áudio: Áudio de Alta Definição de 7.1 Canais - LAN: Gigabit 10/100/1000; Conector RJ 45, com Leds Indicativos - Slots de Expansão: 1 slot PCI Express x16 3.0/2.0v 1 slot PCI Express x1 2.0/1.0v - Armazenamento: 4 x Portas SATA 6Gb/s / 1 Slot M.2 - Portas USB: 6 USB 2.0 (4 internas e 2 no painel traseiro) 4 USB 3.2 Gen 1 (2 internas e 2 no painel traseiro) - Painel Traseiro: 1 porta RGB para video tipo VGA (D- Sub) 1 porta digital para video tipo HDMI 1 porta para rede RJ45 2 portas USB 2.0 2 portas USB 3.2 Gen 1 3 jacks para áudio Regulagem automática do cooler da CPU/chassi - Segurança: fTPM2.0, Senhas de usuário, Administrador e HDD. - Arquitetura: Formato mATX. - Garantia de 1 ano - A apresentação de Catálogo deste item pelos concorrentes se faz necessário na fase de lances deste certame para fins de verificação de atendimento a requisitos. OBS: Padrao Gigabyte, Asus ou superior MARCA: MSI			UNIDADE	600,00	2.400,00
2,00 PROCESSADOR Especificação Técnica: - Processador Core i3, i5 e i7 Frequência real de clock interno mínima de 4.0 Ghz; - Número mínimo de núcleos de processamento 04 (quatro); - Deve possuir suporte mínimo a quatro threads - LGA 1200 - Cache Inteligente mínimo 6 (seis) Mb; - Ajuste dinâmico de consumo de energia através do controle do clock e voltagem do processador com base na carga de trabalho da CPU; - Kit Cooler (dissipador e ventilador) próprio para o processador ofertado; - Possuir processador gráfico; - Possuir suporte 64 bits; MARCA: INTEL			UNIDADE	700,00	1.400,00
4,00 MEMÓRIA RAM - Aplicação: Desktop - Tipo: DDR3 - Capacidade: 4GB - Frequência: 1333Mhz MARCA: WEIMU			UNIDADE	48,76	195,04
2,00 MEMÓRIA RAM - Aplicação: Desktop - Tipo: DDR3 - Capacidade: 8GB - Frequência: 1333Mhz MARCA: WEIMU			UNIDADE	60,00	120,00
1,00 MEMÓRIA RAM Especificação Técnica: - Aplicação: Notebook - Tipo: DDR4 - Capacidade: 4 GB - Frequência: 2400 MHZ ou superior MARCA: WE			UNIDADE	68,00	68,00
5,00 Fonte Aplicação: Desktop Potência: 200W Formato ATX Tensão de entrada: biv (110/220v) 1 conector ATX (24 pinos - 20 +4 Pinos) 2 conectores SATA Acompanhar cabo de força MARCA: BLUECASE			UNIDADE	45,00	225,00
1,00 TECLADO Especificação Técnica: - Cor predominante: Preto - Teclado de 109 teclas - Teclado padrao ABNT2 - Teclas gerenciadores de energia - Compatível com Windows 98/00/ME/NT/XP/Vista/7/8/10 - Conexão USB MARCA: VALIANTY			UNIDADE	22,00	22,00
5,00 MOUSE Especificação Técnica: - Cor predominante: Preto - Padrão: Óptico - Mínimo 600DPI - Possuir 3 botões - Possuir Scrool - Conexão PS2 MARCA: MULTILASER			UNIDADE	21,00	105,00
2,00 MOUSE Especificação Técnica: - Cor predominante: Preto - Padrão: Óptico - Mínimo 600DPI - Possuir 3 botões - Possuir Scrool - Conexão USB MARCA: KNUP			UNIDADE	7,00	14,00
2,00 PASTA TÉRMICA PARA PROCESSADOR Especificação Técnica: - Cor: Branca ou prata - Componente Básico: Silicone alto peso molecular - Peso: 20g MARCA: IMPLASTEC			UNIDADE	25,30	50,60
Total Unidade:			406.254,50	406.254,50	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
718.001/2024	18/07/2024	DAMIÃO GOMES VICENTE	6.710,00	6.710,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00	CÂMERA DE VÍDEO WI-FI FULL HD FULL COLOR 360°		UNIDADE	940,00	3.760,00
1,00	NVR - COM 8 CANAIS		UNIDADE	1.550,00	1.550,00
1,00	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO - MIN CORE I3 - 4 GB RAM E 240 GB		UNIDADE	1.400,00	1.400,00
			Total Unidade:	6.710,00	6.710,00
			Total Geral:	1.235.894,00	1.235.894,00

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.011/2024	01/02/2024	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.740,73	79.740,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 79.798,04	<i>Vlr. Total</i> 79.798,04
401.013/2024	01/04/2024	RD SOLUCOES LTDA	378.771,07	378.771,07	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE, CONFORME CR nº 1066173-03/2019.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 462.858,76	<i>Vlr. Total</i> 462.858,76
710.001/2023	10/07/2023	RD SOLUCOES LTDA	108.855,16	108.855,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 374.779,43	<i>Vlr. Total</i> 374.779,43
1.101.014/2024	01/11/2024	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	64.489,47	64.489,47	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE, CONFORME CR: 1071489-79/2020.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 64.489,47	<i>Vlr. Total</i> 64.489,47
1.202.031/2024	02/12/2024	RD SOLUCOES LTDA	106.944,28	106.944,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 106.944,28	<i>Vlr. Total</i> 106.944,28
Total Unidade:			738.800,71	738.800,71	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.003/2024	01/02/2024	F G CAMPOS DE MORAIS LTDA	162.932,58	162.932,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ORLA I			Unidade	162.932,59	162.932,59
501.002/2024	01/05/2024	F G CAMPOS DE MORAIS LTDA	363.340,23	363.340,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA ORLA , 3ª ETAPA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			Serviços	363.340,23	363.340,23
			Total Unidade:	526.272,81	526.272,81



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.009/2024	02/01/2024	RD SOLUCOES LTDA	383.984,93	383.984,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS TRECHO MARACAJÁ A CARAÚBAS 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			Serviços	383.984,93	383.984,93
102.010/2024	02/01/2024	RD SOLUCOES LTDA	745.654,51	745.677,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.			Serviços	745.655,49	745.655,49
205.001/2024	05/02/2024	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	345.788,92	370.085,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.			Serviços	345.788,92	345.788,92
301.004/2024	01/03/2024	RD SOLUCOES LTDA	995.750,13	995.750,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS QUE LIGA CARAÚBAS A BR - 101 E DA BR - 101 A COMUNIDADE DE DOM MARCOLINO EM MAXARANGUAPE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076265-82/2021.			SERVIÇO	4.727.468,10	4.727.468,10
301.007/2024	01/03/2024	RD SOLUCOES LTDA	191.982,31	191.982,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS TRECHO MARACAJÁ A CARAÚBAS 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			Serviços	191.982,31	191.982,31
603.001/2024	03/06/2024	RD SOLUCOES LTDA	423.600,00	423.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA			Unidade	423.600,00	423.600,00
603.007/2024	03/06/2024	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	24.296,54	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.			Serviços	24.296,54	24.296,54
701.003/2024	01/07/2024	RD SOLUCOES LTDA	52.401,17	52.401,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.			Serviços	52.401,17	52.401,17
701.004/2024	01/07/2024	RD SOLUCOES LTDA	23,10	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.			Serviços	23,10	23,10
829.001/2024	29/08/2024	RD SOLUCOES LTDA	184.044,83	244.067,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS QUE LIGA CARAÚBAS A BR - 101 E DA BR - 101 A COMUNIDADE DE DOM MARCOLINO EM MAXARANGUAPE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076265-82/2021.			SERVIÇO	200.000,00	200.000,00
902.002/2024	02/09/2024	RD SOLUCOES LTDA	9,17	9,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS TRECHO MARACAJÁ A CARAÚBAS 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			Serviços	9,17	9,17
906.001/2024	02/09/2024	RD SOLUCOES LTDA	191.991,47	191.991,47	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS TRECHO MARACAJÁ A CARAÚBAS 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			Serviços	191.991,48	191.991,48
1.001.002/2024	01/10/2024	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS E LOCAÇÕES ME	60.395,31	60.395,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO QUILOMBO			Serviços	60.395,31	60.395,31
1.001.005/2024	01/10/2024	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS E LOCAÇÕES ME	89.979,74	89.979,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO QUILOMBO			Unidade	89.979,74	89.979,74



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urban

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.001/2024	01/11/2024	RD SOLUCOES LTDA	60.022,78	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS QUE LIGA CARAÚBAS A BR - 101 E DA BR - 101 A COMUNIDADE DE DOM MARCOLINO EM MAXARANGUAPE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1076265-82/2021.			SERVIÇO	60.022,78	60.022,78
1.101.007/2024	01/11/2024	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS E LOCAÇÕES ME	4.000,00	4.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO QUILOMBO			Unidade	4.000,00	4.000,00
1.104.002/2024	04/11/2024	RD SOLUCOES LTDA	49.259,31	49.259,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PRECISAMENTE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI			SERVIÇO	219.637,58	219.637,58
1.202.007/2024	02/12/2024	RD SOLUCOES LTDA	0,01	0,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA			Unidade	0,01	0,01
			Total Unidade:	3.803.184,23	3.803.184,23
			Total Geral:	5.068.257,75	5.068.257,75

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇASMARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITAARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	1042-	13.049-4	CIDE	40,23	40,23
001	2874-6	51.403-9	LEI A BLANC-SECRETARIA MU	32,42	32,42
				Total Grupo:	72,65
Outras Vinculações Legais					
001	1042-0	12.479-6	CEX	4.829,56	4.829,56
001	1042-0	2.514-3	FEP	45.748,61	45.748,61
001	1042-0	25.648-X	AFM	8,79	8,79
				Total Grupo:	50.586,96
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-0	12.408-7	SALARIO EDUCAÇÃO	108.082,31	108.082,31
001	1042-0	12.806-6	PNAT	33,05	33,05
001	1042-0	12.807-4	PEJA	44,57	44,57
001	1042-0	15.913-1	PNAC-FNDE	0,00	0,00
001	1042-0	21.131-1	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
001	1042-0	22.093-0	PM MAXARANGUAPE-PTA	4,40	4,40
001	1042-0	24.776-6	PNAE - MERENDA	149,50	149,50
001	1042-0	26.222-6	PM MAXARANGUAPE-PTA	0,00	0,00
001	1042-0	26.519-5	PETERN - ENSINO FUND	0,01	0,01
001	1042-0	26.556-X	SABERES DA TERRA	14,70	14,70
001	1042-1	26.558-6	PMM PETERN ENS MEDIO	2,81	2,81
001	1042-0	27.808-4	PM MAXARANGUAPE - PETERN	234,46	234,46
001	1042-0	30.344-5	PM MAXARANGUAPE - PAR	0,00	0,00
001	1042-0	35.285-3	PM MAXARANGUAPE - MANUT	0,01	0,01
001	1042-0	36.946-2	PMM BRASIL CARINHOSO	0,75	0,75
001	1042-0	41.008-X	PM MAXARANGUAPE PAR	0,00	0,00
001	1042-1	41.013-6	PM MAXARANGUAPE-PAR	0,00	0,00
001	1042-0	43.498-1	CAMINHO DA ESCOLA	13.750,03	13.750,03
001	1042-0	5.662-6	PNAE	0,00	0,00
001	1042-1	58.191-7	PM MAXARANGUAPE-PAR	2.738,55	2.738,55
001	1042-	58.411-8	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	66.731,82	66.731,82
001	1042-0	6.016-X	PDDE	10,35	10,35
001	1042-0	7.887-5	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
001	1042-0	999.999-9	CIP	0,00	0,00
				Total Grupo:	191.797,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-0	16.042-3	AFB-MS-HIPER-DIABET	0,00	0,00
001	1042-0	17.479-3	VIG - MS	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-0	26.006-1	PACS	0,00	0,00
001	1042-0	26.349-4	ABVS	0,00	0,00
001	1042-0	26.768-6	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	26.909-3	FMS MAXARANGUAPE-FNS PSF	0,00	0,00
001	1042-0	26.910-7	FMS MAXARANGUAPE-FNS S. BUCAL	0,00	0,00
001	1042-0	26.911-5	FMS MAXARANGUAPE-FNS PACS	0,00	0,00
001	1042-0	28.968-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	28.969-8	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	31,21	31,21
001	1042-0	28.970-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	29.768-2	FMS MAXARANGUAPE-FNS INMAQ	0,00	0,00
001	1042-0	29.800-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS INODO	0,00	0,00
001	1042-0	30.359-3	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	30.360-7	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,02	0,02
001	1042-0	31.402-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	8,78	8,78
001	1042-0	31.403-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	31.714-4	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	32.401-9	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	32.402-7	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	32.403-5	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	33.678-5	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	34.191-6	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	1042-0	36.492-4	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1042-0	37.295-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1042-0	37.296-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1042-0	37.297-8	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	0,00	0,00
001	1042-1	39.080-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS CONVENENTE	284.350,95	284.350,95
001	1042-0	4.662-0	FMS-FUND.MUNIC.SAUDE	0,00	0,00
001	1042-1	47.850-01	FUNDO COVID 19	19,63	19,63
001	1042-1	56.908-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	1042-1	57.646-8	FMS ENFERMAGEM	27.964,54	27.964,54
001	1042-0	58.044-9	PROG.ATENCAO BASICA	0,00	0,00
001	1042-0	58.045-7	FMS MS	0,00	0,00
001	1042-1	58.609-9	TRANSF ESPECIAIS-2407500	0,00	0,00
001	1042-0	7.109-9	ECD	0,00	0,00
001	1042-0	8.589-8	FAMARCIA BASICA	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-0	8.591-8	PSF - PROGRAMA SAUDE	0,00	0,00
104	1069-0	71.095-2	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				312.375,13	312.375,13
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	1042-0	12.881-9	PM ARRECADACAO TAXA	0,00	0,00
001	1042-0	18.641-4	SIMPLES NACIONAL	11.876,14	11.876,14
001	1042-0	18.674-0	CONVENIO PASEP	1,29	1,29
001	1042-0	2.054-0	FPM	181.972,26	181.972,26
001	1042-0	2.129-6	SAAE MAXARANGUAPE RN	19.486,69	19.486,69
001	1042-0	2.333-7	ITR	8.239,91	8.239,91
001	1042-1	2.575-5	CAMARA	0,00	0,00
001	1042-0	25.911-X	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	1.542,78	1.542,78
001	1042-1	26.234-X	PM MAXARANGUAPE-PTA	33,35	33,35
001	1042-0	2.693-X	IPVA	7.844,25	7.844,25
001	1042-0	27.617-0	ÁGUA	0,00	0,00
001	1042-0	27.747-9	PMM	0,00	0,00
001	1042-0	283.142-2	ICMS ESTADUAL	15.294,32	15.294,32
001	1042-0	34.326-9	AFM	23,68	23,68
001	1042-0	36.872-5	ISO	535,87	535,87
001	1042-0	4.722-8	CONTA MOVIMENTO	99.269,27	99.269,27
001	1042-1	48.078-9	COVIDEPI	0,00	0,00
001	1042-1	54.783-2	PM MAXARANGUAPE	0,00	0,00
001	1042-1	56.978-X	ARRECADAÇÃO	225.051,42	225.051,42
001	1042-1	57.454-6	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	3.850,19	3.850,19
001	1042-1	57.455-4	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	1.474,52	1.474,52
001	1042-0	58.317-0	FNC - SEFIC	100.231,23	100.231,23
001	1042-1	58.944-6	CFM	0,00	0,00
001	1042-0	9.067-0	IPI	1.784,15	1.784,15
001	1042-0	9.648-2	FOPAG	0,00	0,00
104	1069-0	166-8	MAXARANGUAPE	0,00	0,00
104	1069-0	170-6	MAXARANG-PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-0	20-4	PMM	0,05	0,05
104	1069-0	21-2	PMM	0,01	0,01
104	1069-0	36-0	ARRECADAÇÃO	74.578,21	74.578,21
104	1069-0	438-1	PMM PSH	0,00	0,00
104	1069-0	647.079-1	PREFEITURA	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
104	1069-0	647.129-1	CONTA	0,00	0,00
104	1069-	647.148-0	MAXARANGUAPEPREFEITU	0,00	0,00
			MAXARANGUAPEPREFEITU	0,00	0,00
104	1069-0	647.154-2	CONTA	0,00	0,00
104	1069-0	647.223-9	MAXARANGUAPEPREFEITU	0,00	0,00
104	1069-0	647.260-3	MUN MAXARANGUAPE REC OGU	0,00	0,00
104	1069-0	672.020-8	MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO	903.252,30	903.252,30
104	1069-0	672.021-6	MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO II	12.195,77	12.195,77
104	1069-0	672.022-4	MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO III	32.541,87	32.541,87
104	1069-0	672.023-2	MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO IV	42.059,57	42.059,57
104	1069-0	672.024-0	MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO V	132,82	132,82
104	1069-	71.009-0	caixa saae	57.327,48	57.327,48
104	1069-0	71.076-6	PMM FOPAG	217,10	217,10
104	1069-0	71.080-4	SAAE - FOPAG	0,00	0,00
104	1069-0	71.090-1	MUN MAXARANGUAPE PAGAM FORNECE	0,00	0,00
104	1069-0	71.091-0	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO COSIP	0,00	0,00
104	1069-0	71.092-8	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FPM	0,00	0,00
104	1069-0	71.094-4	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FEP RO	0,00	0,00
104	1069-0	71.096-0	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FEP ICM	0,00	0,00
104	1069-0	71.097-9	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO S NACIO	0,00	0,00
104	1069-0	71.098-7	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO IPI	0,00	0,00
237	5874-0	105.700-6	ARRECAÇÃO	132.707,15	132.707,15
237	5874-0	105.870-3	PMM	227.566,77	227.566,77
237	5874-0	15.087-2	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
237	5874-0	165.000-9	ARRECAÇÃO	19.981,62	19.981,62
237	5874-0	563.845-3	SAAE BRADESCO	3.210,66	3.210,66
Total Grupo:				2.184.282,70	2.184.282,70
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-0	16.278-7	IGDBF-BOLSA FAMILIA	3.448,00	3.448,00
001	1042-0	23.557-1	PBFI	0,00	0,00
001	1042-0	24.472-4	PMAXARANGUAPEVMASPET	0,00	0,00
001	1042-0	26.412-1	FMASPBVII	0,00	0,00
001	1042-0	28.946-9	IGD SUAS	0,00	0,00
001	1042-0	32.032-3	PMM FMASBPC	0,00	0,00
001	1042-0	34.009-X	PMM FUND MUN.ASS CFV	0,00	0,00
001	1042-0	35.430-9	PMM FUND.MUN.ASS.BPC	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-0	35.431-7	PMM IGDBF	0,00	0,00
001	1042-0	35.432-5	PMM IGD-SUAS	0,00	0,00
001	1042-0	35.433-3	PMM PBF	0,00	0,00
001	1042-0	35.434-1	PMM ASS CFV	0,00	0,00
001	1042-0	38.733-9	BPC ESCOLA	680,70	680,70
001	1042-0	38.736-3	PMM GBS FNAS	60,87	60,87
001	1042-0	38.741-X	PMM G SUAS FNAS	294,55	294,55
001	1042-0	38.748-7	PSB FNAS	15.586,69	15.586,69
001	1042-0	41.392-5	CRIANÇA FELIZ MAXAR	36.130,73	36.130,73
001	1042-1	53.223-1	FUNDO M A SOCIAL	212,67	212,67
001	1042-1	53.996-1	MAXARANGUAPBL IGD-PAB	0,00	0,00
001	1042-1	55.050-7	FUNDO PSE COFINANCIAMENTO	3.863,74	3.863,74
001	1042-1	56.749-3	PROCAD-SUAS	57,97	57,97
001	1042-1	58.116-X	SIGTV GND4	0,00	0,00
104	1069-0	71.081-2	SEC ASSISTENCIA FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00
104	1069-0	71.083-9	SEC ASSISITE PCF CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
104	1069-0	71.084-7	SEC ASSIST - CRAS PSB FNAS	0,00	0,00
104	1069-0	71.085-5	SEC ASSIST - PSE FUNDO CONFINANCIA	0,00	0,00
104	1069-0	71.086-3	SEC ASSISTENCIA - PROCAD SUAS	0,00	0,00
104	1069-0	71.087-1	SEC ASSIST - IGDPBF INDICE GES DES	0,00	0,00
Total Grupo:				60.335,92	60.335,92
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	1042-0	26.944-1	CONVENIO 740838-2010	0,00	0,00
001	1042-0	43.836-7	PM MAXARANGUAPE-MP 81	13,73	13,73
001	1042-0	8.194-9	PMRS PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	1069-0	374-1	PMM PROJETO ALVORADA	0,00	0,00
104	1069-0	409-8	PMM ESPIGÇO	0,00	0,00
104	1069-0	410-1	PM MAXARANG.ESP MARA	0,00	0,00
104	1069-0	411-0	PMM PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	1069-0	412-8	PMM ESTRADAS VICINAI	0,00	0,00
104	1069-0	414-4	PMM PRODESA	0,00	0,00
104	1069-0	416-0	PMM SEDU	0,00	0,00
104	1069-0	47.411-9	OGU PAVIMENTAÇÃO	949,73	949,73
104	1069-0	647.097-0	PMM	0,00	0,00
104	1069-0	647.107-0	PMM	0,00	0,00
104	1069-0	647.109-0	PMM	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	1069-0	647.110-0	PMM	0,00	0,00
104	1069-0	647.113-5	PMM	0,00	0,00
104	1069-0	647.115-1	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00
104	1069-0	647.130-5	PMM PRACA DO CRUZEIR	0,00	0,00
104	1069-0	647.131-3	PMM	0,00	0,00
104	1069-0	647.133-0	TURISMO SOCIAL BRASI	0,00	0,00
104	1069-0	647.141-0	REFORMACAMPODEFUTEBO	0,02	0,02
104	1069-0	647.146-1	PREFEITURACONVENIO	669.551,77	669.551,77
104	1069-	647.148-8	MAXARANGUAPEPREFEITU	0,00	0,00
104	1069-0	647.167-4	MAXARANGUAPE	0,00	0,00
104	1069-0	647.171-2	MAXARANGUAPE	0,00	0,00
104	1069-0	647.178-0	MAXARANGUAPE	0,00	0,00
104	1069-0	647.194-1	MAXARANGUAPE	37.445,09	37.445,09
104	1069-0	647.202-6	caixa	12.084,93	12.084,93
104	1069-0	647.203-4	caixa	0,00	0,00
104	1069-0	647.215-8	PM MAXARANGUAPE	71.272,49	71.272,49
104	1069-0	647.216-6	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	32.597,43	32.597,43
104	1069-0	647.217-4	PM MAXARANGUAPE	313.065,89	313.065,89
104	1069-0	647.219-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	19.927,88	19.927,88
104	1069-0	647.220-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	647.222-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	415,60	415,60
104	1069-0	647.225-5	CEF - MUNICÍPIO MAXARANGUAPE	6.263,57	6.263,57
104	1069-0	647.227-1	PM MAXARANGUAPE	959.183,80	959.183,80
104	1069-0	647.229-8	PM MAXARANGUAPE	327.540,24	327.540,24
104	1069-0	647.230-1	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	647.234-4	PM MAXARANGUAPE	238.783,46	238.783,46
104	1069-0	647.246-8	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	647.248-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	647.249-2	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	647.251-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	647.252-2	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	672.005-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	2.540,56	2.540,56
104	1069-0	672.011-9	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	71.198,22	71.198,22
104	1069-0	700.008-7	PREFIETURACONVENIO	0,00	0,00
104	1069-0	71.007-3	caixa	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	1069-0	71.029-4	PM MAXARANGUAPE	0,00	0,00
104	1069-0	87-1	PMM	1.457,49	1.457,49
				Total Grupo:	2.764.291,90
Transferências do FUNDEB					
001	1042-0	17.872-1	FEB-FUNDEB	534,26	534,26
001	1042-0	44.219-4	SME MAXARANGUAPE FEB	233.216,19	233.216,19
104	1069-0	383-0	PMM FUNDEF 60	0,00	0,00
104	1069-0	647.014-3	FUNDEB MAXARANGUAPE	0,00	0,00
104	1069-0	672.014-3	FUNDEB MAXARANGUAPE	0,00	0,00
104	1069-0	71.078-2	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB FOPAG	0,00	0,00
				Total Grupo:	233.750,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	1042-0	26.622-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLAFB	13.019,13	13.019,13
001	1042-0	26.623-X	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLATB	2.526.538,42	2.526.538,42
001	1042-0	26.624-8	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLMAC	0,10	0,10
001	1042-0	26.625-6	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1042-1	35.541-0	ASPS-LC141/FMS 240750RN	0,00	0,00
001	1042-0	42.879-5	RN FMS CUSTEIO SUS	989,21	989,21
001	1042-0	42.944-9	RN 240750 FMS INVEST SUS	12.564,81	12.564,81
001	1042-0	4.879-5	RN FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
001	1042-0	9.388-2	FUS	203.450,40	203.450,40
104	1069-0	624.036-2	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	837,73	837,73
104	1069-0	624.037-0	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00
104	1069-0	624.038-9	FMS PISO ENFERMAGEM	219.534,20	219.534,20
104	1069-0	71.079-0	FUNDO MUN SAÚDE - FMS FOPAG	0,00	0,00
				Total Grupo:	2.976.934,00
				Total Geral:	8.774.427,03

JOELSON DA SILVA
###.813.764-##
SEC. FINANÇASMARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
###.825.454-##
PREFEITAARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADORIA GERAL



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAXARANGUAPE
Rua Joaquim Duarte, 652 – Centro Email: cmsmaxaranguape@rn.gov.br

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dispõe sobre a aprovação das Contas Relativas às Ações de Serviços Públicos de Saúde da Administração Direta do Município de Maxaranguape/RN, Exercício de 2024.

Trata o presente parecer sobre as contas da Saúde no exercício de 2024, temos que os trabalhos do Conselho Municipal de Saúde, foram conduzidos de acordo com o planejamento feito no início do ano, observando as competências legais deste conselho, atingindo as seguintes atividades: Os Conselheiros reuniram-se várias vezes para aprovar planos de aplicação, prestações de contas quadrimestrais, das despesas aplicadas em saúde, inclusive com audiência pública e outros assuntos de interesse dos serviços de saúde e da população.

Constatamos que no orçamento do município de Maxaranguape/RN teve a Lei Orçamentaria aprovada em 2023, que fixou para o exercício de 2024 as despesas em saúde no montante R\$ 7.613.398,00 oriundo de diversas fontes de receitas.

Observamos que o total das Receitas Orçamentarias para fins de apuração da aplicação em ações e serviços de saúde foi da ordem de R\$ 29.822.820,04 (Vinte e nove milhões, oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais e quatro centavos), dos quais o valor mínimo de 15% (quinze por cento) a ser aplicado, o valor de R\$ 5.635.671,49 (cinco milhões e seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), vez que o somatório simples da base composta por receitas e impostos e transferências constitucionais, no ano de 2022 e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00 destinadas às ações e serviços públicos de saúde, atingiram 18,89% nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012, podendo-se opinar que não foram constatadas ofensas às normas.

Em anexo a este parecer, temos os Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria do 6º Bimestre de 2024, que demonstra de forma clara o montante de recursos recebidos de diversas fontes e os valores gastos em cada tipo de despesas da saúde como: material de consumo, serviços T.P Física e Jurídica e aquelas de investimentos.

Foram consideradas como despesa com ações e serviços públicos, as despesas de custeio e de capital, financiadas com recursos do Fundo Municipal de Saúde, tal como determina o art.198, 2º da Constituição Federal e Orientação Técnica nº 02/2002, do Tribunal de Contas do Estado.

PARECER

O Conselho Municipal da Saúde, a visa dos documentos contábeis que analisou, os quais evidenciam a efetiva aplicação de 18,89%, sobre a receita de impostos próprios e das transparencias. Como determina a regra constitucional em Ações e Serviços Público de Saúde, observando-se ainda a pertinencia das despesas imputadas emitir PARECER FAVORAVEL à regularidade da gestão dos recursos no exercício de 2024.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Conselho Municipal de Saúde Maxaranguape/RN, XX de março de 2025.

Helder Tadeu dos Santos
Helder Tadeu dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

MEMBROS DO CONSELHO MUNIICIPAL DE SAÚDE

SEGUIMENTOS		CPF	ASSINATURA
seguimento / usuário			
Colônia de Pescadores			
Titular	Jadeir Regina do Nascimento Dias	878.683.774-53	Jadeir Regina do Nascimento Dias
Suplente	Erasmio Hugo Gomes de Paiva	011.187.724-58	
Grupo de idosos Maria Brasileira			
Titular	Maria José dos Santos	477.509.794-68	Maria José dos Santos
Suplente	Alberto Santos Pereira Leite	878.717.264-04	
Igreja Evangélica Assembleia de Deus			
Titular	Sueli da Silva Gomes	850.124.404-04	Sueli da Silva Gomes
Suplente	Milene Cristina de Oliveira Ferreira	070104424-10	
Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição			
Titular	Lauracy da Silva Santos	812.466.254-15	Lauracy da Silva Santos
Suplente	Sueli Maria da Silva Santos <i>Sueli Maria da Silva Santos</i>	443.671.204-49	Sueli Maria da Silva Santos
Seguimento / Profissionais da Saúde			
Titular	Helder Tadeu dos Santos <i>Helder Tadeu dos Santos</i>	047.120.654-78	Helder Tadeu dos Santos
Suplente	Nathália de Lima Vasconcelos Ovídio	080.812.224-05	
Titular	Aianne Cássia de Souza da Cruz	074.279.154-88	
Suplente	Edinaldo Pedro do Nascimento	813.843.944-00	Edinaldo Pedro do Nascimento
Seguimento / Governo			
Titular	Ana Geovana Ribeiro Gomes	07297612405	
Suplente	Janielle Cristina Medeiros de Araujo	074066504-93	Janielle Cristina M. de Araujo
Titular	Maria Mirtes do Nascimento Ferreira	481705694-00	Maria Mirtes do N. Ferreira
Suplente	Jociane de Oliveira Barbosa	05562356+4-90	Jociane de O. Barbosa



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Rua 15 de novembro, 63 – Centro.
CNPJ: 08.170.540/0001-25

Interessado: Prefeitura Municipal de Maxaranguape
Ano de Referência: Exercício Financeiro de 2024
Assunto: Parecer sobre as contas anuais do FUNDEB
Gestor(a) Responsável: Maria Erenir Freitas de Lima
Secretário(a) de Educação: Josivan Ribeiro do Monte

PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2024

Cumprindo determinações legais estabelecidas por normas oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, este Conselho do FUNDEB analisou de forma detalhada o Demonstrativo de Receita e Despesa das contas relativas ao Exercício Financeiro do ano de 2024, especificamente dos valores gastos com os Profissionais da Educação onde dos valores recebidos constatamos que houve o ingresso de Receitas da ordem de **R\$ 15.526.616,41** (quinze milhões, quinhentos e vinte seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos), e sua previsão atualizada de arrecadação de R\$ 13.522.017,00 (treze milhões, quinhentos e vinte e dois mil reais e dezessete centavos).

Em relação, aos gastos com os profissionais da educação, que recebem na quota da parcela mínima dos 70% (setenta por cento), verificamos que foi aplicado o valor de R\$ 11.277.265,82 (onze milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), ao final, constatamos que foi aplicado o percentual a mais de 3,38% (três vírgula trinta e oito por cento) nesta rubrica de despesa, não havendo, portanto, necessidade de rateio financeiro. Quanto aos 30% foi observado que foram gastos um total de R\$ 4.249.350,59 (quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) sem restar saldo a utilizar para o próximo exercício.

No que diz respeito ao percentual de 50% e 15% da complementação da União ao FUNDEB VAAT na Educação Infantil e da complementação do União VAAF, foi aplicado R\$ 710.270,37 (setecentos e dez mil, duzentos e setenta reais e trinta e sete centavos) correspondendo a 52,67% e R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais) correspondente a 15,53% respectivamente do ano de 2024.

Constatamos ainda que do valor das receitas que ingressaram nas contas do FUNDEB, após quitação de obrigações e despesas gerais, restou um saldo financeiro para o ano de 2024, devidamente conciliado, na importância de R\$ 404.098,74 (quatrocentos e quatro mil, e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) valor este, que deverá ser aplicado com despesas do FUNDEB do ano de 2024, com Restos a Pagar do ano de 2024 processados e não processados, no percentual de até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, conforme preconiza o art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020 nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de créditos adicionais, motivo pelo qual, emitimos parecer favorável,

Com relação ao percentual mínimo com educação básica (25%) , foi apurado que a totalidade dos recursos aplicados com fundamento no artigo 212 da Constituição Federal nos termos do artigo 27, foi constatado um total de 10.240.914,34 (dez milhões, duzentos e quarenta e novecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), atendendo ao que preconiza a constituição em seu artigo já citado chegando ao um percentual de 31,86% da receita própria do município que chegou ao um total de 32.140.083,92 (trinta e dois milhões, cento e quarenta mil, oitenta três reais e noventa e dois centavos),

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação das contas anuais do FUNDEB relativo ao ano de 2024, apresentadas pelo Poder Executivo Municipal, tendo em vista não termos detectados erros ou falhas que sinalizassem falta de legitimidade das despesas executadas ou desvio de aplicação.

É o nosso parecer.

Maxaranguape/RN, em 31 de dezembro de 2024.

Anaxiene O. P. de Oliveira
PRESIDENTE DO CONSELHO

Carlos Alexandre F. de Lima
MEMBRO DO CONSELHO

Sigismund Freire F. da Silva
MEMBRO DO CONSELHO

Moranguê Seburno B. Gomes
MEMBRO DO CONSELHO

Enilza Gomes de Aguiar
MEMBRO DO CONSELHO

Miriam de Oliveira Silva
MEMBRO DO CONSELHO

Josefa Conde de Azevedo
MEMBRO DO CONSELHO

Maria Helena Freire da Silva Martins
MEMBRO DO CONSELHO

MEMBRO DO CONSELHO

Sueli de Souza
MEMBRO DO CONSELHO

MEMBRO DO CONSELHO

MEMBRO DO CONSELHO

MEMBRO DO CONSELHO

SIAI - CONTAS DE GOVERNO

RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE	NÚMERO DO RECIBO DEFINITIVO : 415.2024.1671.4
---	---

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório: Contas Anuais de Governo
Ano de Referências: 2024

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
CPF: 02582545481

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio: 29/04/2025 08:17:59
Remessa realizada por: ARI CARLOS SOARES CRUZ (CPF: 03443011411)

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

Nome do arquivo: contas_anuais.xml
Código Validador do Arquivo: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
Situação: ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO
Data de Processamento do XML:

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	C593071A03E6B4BFD39F518E943DF440
Balanco Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CDA2ADAEB49790B30186E4480A5DB156

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	0F3CDC529CDBC5C9F4838CA74FB9734F
Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	27BE6DD617307AECE84DC46108B5B54F
Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	CF402F534205BA21E6011C8139738DBF
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	B2420A4E1D78E59C02916CBAF3FA2E7A
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	DE2035C916EA266FD0B8960E11C6A663
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	1F232FFBD874809FC2827090B1A3F36A
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	45C148A31B2DB47D7009FA139C50BC0B
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	9DA8839F05B39DDCC5535E76C8E8481A
Balanco Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	E7BD971D04E7680F219735B88092306E
Balanco Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	28C4D98587BFE5D5514029B30C2D5129
Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	C51AF9CD03CDF7768F90A6181D43BD37

Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	73D19A481329F9A9FE1645AB12882B95
Demonstração da dívida fluante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	7C92BEE03B479CC9B1220C05542E0E99
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	E357A282D8E11C304051255E9970597C
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	8C5FD9167783B07512DA52A9DA349B19
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo 19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	9765FBB16D0627902184A000328D2C0B
Notas Explicativas.	E343EDEBF4EBA672638D330B895C0867
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	158D9052916046200B0839F6EC71D26E
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial	999DC1F9CE160BF079639EDA1FDE6E22
Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	C9A258E8606731BDC4CCD6D8F5C2297D

Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução	38DE01AE878967BCC3A00036A685AD72
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução	54A19FB48D06068DB5C3A0CA2A3997D9
Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	BF530937872FDA5EDF1EAE65CFE6C141
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	C2AE47684A9680CC07A63D33D7C8E36B
Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	135E096BCC895CFB08F556CD376181D8
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial	E64471DC2D5EAB4795F5992277D8D5FC
Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	FCEC7A87AABA807F8DB1DD912F8CE592
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	5B616E483B2B77936438F818ABABE261
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária	67BB4AC506307D63425853CE1CF733AF
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	85337E3CE72AF54EA7D60E0B9BD97166
Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	80CF9CBE7EA68CA41ECAE32536C05F6F
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	B310F978FFFA738A387E7BAC59C6A7B8

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	231818C8ED93D98EE2A1B6104A70FF9B
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	03B2F5E559354E76B5224D71692283E7
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	11D3C47DC33BDFD02C94C46CBCDAAC36
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25.	BA9A83E1E933CF4ACB37BBF351477054
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30	AFD472C7672016EEECA177ED48580418

Importante:

Este Recibo comprova que houve o envio das Contas Anuais de Governo, e que o arquivo XML anexado foi processado com sucesso.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Protocolo de entrega de informações via internet

Número do Recibo Definitivo: 415.2024.1671.4

Data e hora da criação deste Documento: 29/04/2025 08:17:59



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 0**
Conta Bancária: **2.693-X - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	7.844,25	
Saldo Aplicação Financeira		7.844,25
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	7.844,25	7.844,25

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FERNANDES DE LIMA
025.625.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 09:44:24 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 0**
Conta Bancária: **2.514-3 - FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	45.748,61	
Saldo Aplicação Financeira		45.748,61
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	45.748,61	45.748,61

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ESTENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-91
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 09:48:21 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 0**
Conta Bancária: **4.722-8 - CONTA MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	99.269,27	
02/01/2023 VALOR REF. A CONCILIAÇÃO 2022		
20/01/2023 ADAILTON MANOEL G	0,00	4.884,04
20/01/2023 DANILO SEGUNDO BEZERRA	0,00	8.948,63
20/01/2023 MAEIRE NADIA CARDOSO	0,00	5.942,12
20/01/2023 WERLEY HRMENEGILDO	0,00	7.788,86
20/01/2023 PAULO MÁRCIO COSTA	0,00	9.026,74
20/01/2023 PRISCILA SAMARA	0,00	8.558,71
20/01/2023 RAFAELA OLIVEIRA	0,00	9.393,66
20/01/2023 PAMELA RAIANE DE	0,00	8.338,67
20/01/2023 MANOEL RODRIGUES	0,00	2.408,00
20/01/2023 MAYSA CHRISLAYNNE	0,00	2.408,00
20/01/2023 JAILTON MOURA JUNIOR	0,00	4.000,00
31/03/2023 VALOR REF. A CONCILIAÇÃO FEV/23	0,00	946,67
22/06/2023 PAGAMENTO DE PENSÃO A REGULARIZAR	1.368,00	0,00
	0,00	176,00
Saldo Aplicação Financeira		27.817,17
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 14	
	100.637,27	100.637,27

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 09:37:48 Pág.: 1/1

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1042 - 0**
Conta Bancária: **2.054-0 - FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	181.972,26	
Saldo Aplicação Financeira		181.972,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	181.972,26	181.972,26

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA FRENIER FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 1042 - 0
Conta Bancária: 2.333-7 - ITR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	8.239,91	
02/01/2023 VALOR REF. A CONCILIAÇÃO 2022	0,00	1.324,89
Saldo Aplicação Financeira		6.927,02
Saldo Extrato Bancário		-12,00
Totais	8.239,91	8.239,91

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENI FREITAS DE LIMA
025.825.454-84
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:01:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 624.037-0 - FMS INVSUSINVESTSUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIA FRENTAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:26:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: **BANCO BRADESCO S/A**
Agência: **5874 - 0**
Conta Bancária: **563.845-3 - SAAE BRADESCO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	3.210,66	
31/03/2024 AJUSTE DE SALDO BANCARIO	0,00	23,09
28/06/2024 AJUSTE DE SALDO BANCARIO	1.200,14	0,00
Saldo Extrato Bancário		4.387,71
Totais	4.410,80	4.410,80

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:30:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 87-1 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	1.457,49	
Saldo Extrato Bancário		1.457,49
Totais	1.457,49	1.457,49

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:15:58 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.251-4 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIARÔMIRA FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:16:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.252-2 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERIBERTO FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:17:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.260-3 - MUN MAXARANGUAPE REC OGU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
026.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:17:39 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.005-4 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	2.540,56	
Saldo Aplicação Financeira		2.540,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.540,56	2.540,56

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIRA FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:18:06 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.011-9 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	71.198,22	
Saldo Aplicação Financeira		71.198,22
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71.198,22	71.198,22

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARTENERIS FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.014-3 - FUNDEB MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARLENEIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:19:23 Pág.: 1/1

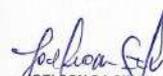
Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.020-8 - MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	903.252,30	
Saldo Aplicação Financeira		903.252,30
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	903.252,30	903.252,30

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:19:59 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.021-6 - MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO II

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12.195,77	
Saldo Aplicação Financeira		12.195,77
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.195,77	12.195,77

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA FRENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:20:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.022-4 - MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO III

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	32.541,87	
Saldo Aplicação Financeira		32.541,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	32.541,87	32.541,87

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MAIRÊ BRENCK FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:21:07 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.023-2 - MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO IV

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	42.059,57	
Saldo Aplicação Financeira		42.059,57
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	42.059,57	42.059,57

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA EZEQUIEL FREITAS DE LIMA
025.825.454-01
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:21:38 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 672.024-0 - MAXARANGUAPE GABINETE PREFEITO V

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	132,82	
Saldo Aplicação Financeira		132,82
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	132,82	132,82

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIER FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:22:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 700.008-7 - PREFIETURACONVENIO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIER FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:25:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 -
Conta Bancária: 71.009-0 - caixa saae

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	57.327,48	
Saldo Aplicação Financeira		57.327,48
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	57.327,48	57.327,48

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.080-4 - SAAE - FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

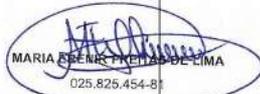
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:00:55 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 624.036-2 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	837,73	
13/09/2024 VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF/PJ NA NF-001027 10/09/24 (POSTO CENTRAL) PAGO A MENOR.	0,00	0,04
Saldo Aplicação Financeira		837,69
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	837,73	837,73

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BENEDITA DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:57:33 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.219-0 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	19.927,88	
01/03/2023 VALOR REF. A CONCILIAÇÃO FEV/23	242.997,95	0,00
31/01/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	199.264,12
29/02/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	38.039,30
31/03/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	25.622,41
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 4 262.925,83	262.925,83

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
026.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:58:03 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.220-4 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERNIR FREITAS DE LIMA
025.826.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:05:07 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.222-0 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	415,60	
17/04/2023 VALOR REFERENTE A NORTE CONSTRUÇÕES - NF 336 NÃO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	33.405,45
17/04/2023 VALOR REFERENTE A DBPCV TV NÃO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	691,62
17/04/2023 VALOR REFERENTE A CRPCV POUV NÃO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	33.681,47	0,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 3	34.097,07

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:11:01 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.223-9 - MAXARANGUAPEPREFEITU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA FÁTIMA FREIXAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:11:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.227-1 - PM MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	959.183,80	
31/07/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	959.183,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	959.183,80	959.183,80

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MÁRIA RENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:13:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.229-8 - PM MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	327.540,24	
31/07/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	327.540,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	327.540,24	327.540,24

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIER FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:13:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.230-1 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARI ERENIR FREITAS DE LIMA
026.825.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:14:10 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.234-4 - PM MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	238.783,46	
31/01/2024 O VALOR REF. A RETENÇÃO DE ISS NA NF-00139 13/12/23 (RD SOLUÇÕES LTDA).	0,00	9.599,62
31/01/2024 O VALOR QUE PAGAMOS ACIMA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF/PJ NA NF-00139 13/12/23 (RD SOLUÇÕES LTDA).	0,00	4.607,82
31/07/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	224.576,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	Conciliações: 3 238.783,46	238.783,46

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA RENI FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:14:39 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.246-8 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA EZEQUIEL FREITAS DE LIMA
025.825.104-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:15:00 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.248-4 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIER FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 16:15:25 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.249-2 - CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MÁRIA RENIR FREITAS DE LIMA
025.825.484-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:00:26 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.098-7 - MUN MAXARANGUAPE ESPELHO IPI

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA RENIR FREITAS DE LIMA
025.626.454-61
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:30:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 36-0 - ARRECAÇÃO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	74.578,21	
01/03/2023 VALOR REF. A CONCILIAÇÃO FEV/23	0,00	187.877,15
08/05/2023 VALOR REF. A CDC CEF DO SERVIDOR MELQUISEDEQUE GOMES DO NASCIMENTO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA.	0,00	240,30
12/06/2023 VALOR REF. A CDC CEF DO SERVIDOR MELQUISEDEQUE GOMES DO NASCIMENTO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA.	0,00	240,30
01/09/2023 VALOR REF. A CONCILIAÇÃO MAR/23	126.965,59	0,00
01/10/2023 VALOR REF A AJUSTE DE SALDO DEVIDO A EXCLUSÃO DE PG DO CREDOR IGOR GUSMÃO	0,00	4.777,64
28/06/2024 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO PELO ORGÃO	73,01	0,00
21/08/2024 VALOR NÃO CONTABILIZADO PELO ORGÃO	0,00	370,96
13/09/2024 VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF/PJ NA NF-001027 10/09/24 (POSTO CENTRAL) PAGO A MAIOR.	0,04	0,00
Saldo Aplicação Financeira		401,18
Saldo Extrato Bancário		7.709,32
Totais	Conciliações: 8	201.616,85

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
CPF: 825.454.81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
CPF: 033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:35:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.171-2 - MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIR FREITAS DE LIMA
075.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.086-3 - SEC ASSISTENCIA - PROCAD SUAS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA RENATA FREITAS DE LIMA
025.826.494-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:36:31 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.178-0 - MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BEATRIZ FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


OELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:55:47 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.087-1 - SEC ASSIST - IGDPBF INDICE GES DES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIA FREITAS DE LIMA
025.829.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:37:06 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.194-1 - MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	37.445,09	
Saldo Extrato Bancário		37.445,09
Totais	37.445,09	37.445,09

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA EUZENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.090-1 - MUN MAXARANGUAPE PAGAM FORNECED

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIASEREIA FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:55:22 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.202-6 - caixa

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	12.084,93	
Saldo Extrato Bancário		12.084,93
Totais	12.084,93	12.084,93

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERNIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:57:20 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.091-0 - MUN MAXARANGUAPE ESPELHO COSIP

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIARENIS FREITAS DE LIMA
026.928.151-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:55:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.203-4 - caixa

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BENIR FREITAS DE LIMA
025.829.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:57:52 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.092-8 - MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FPM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.826.464-01
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:56:26 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.215-8 - PM MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	71.272,49	
28/12/2023 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	554,18	0,00
31/07/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	70.694,01
Saldo Aplicação Financeira		1.132,66
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	71.826,67	71.826,67

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
026.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:58:17 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.094-4 - MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FEP ROYALT

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR ERLIJAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:56:45 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.216-6 - CAIXA FC TRANSF VOLUNTARIS POLIS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	32.597,43	
01/03/2023 VALOR REF. A CONCILIAÇÃO FEV/23	335.822,66	0,00
28/12/2023 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	2.258,47	0,00
31/07/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	370.678,56
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	370.678,56	370.678,56

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA FRENIR FREITAS DE LIMA
025.825.484-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:58:41 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.095-2 - MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FUS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIASÊNIO FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:57:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.217-4 - PM MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	313.065,89	
31/07/2024 AJUSTE DE SALDO COM A POUPANÇA	0,00	313.065,89
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	313.065,89	313.065,89

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERWIN FARIAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:29:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 21-2 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,01	
Saldo Extrato Bancário		0,01
Totais	0,01	0,01

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIACIBRIL FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:44:07 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.029-4 - PM MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ESMERALDA FREITAS DE LIMA
025.826.151-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:26:55 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.133-0 - TURISMO SOCIAL BRASI

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:47:09 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.076-6 - PMM FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	217,10	
Saldo Extrato Bancário		217,10
Totais	217,10	217,10

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA LENINE FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:27:37 Pág.: 1/1



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.141-0 - REFORMACAMPODEFUTEBO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,02	
Saldo Extrato Bancário		0,02
Totais	0,02	0,02

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:49:47 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.078-2 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA RENIR FREITAS DE LIMA
026.026.404-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:28:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.146-1 - PREFEITURACONVENIO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	669.551,77	
Saldo Extrato Bancário		669.551,77
Totais	669.551,77	669.551,77

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIER FREITAS DE LIMA
023.625.434-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:50:23 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.079-0 - FUNDO MUN SAÚDE - FMS FOPAG

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR BENEDITAS DE LIMA
025.626.434-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:30:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 -
Conta Bancária: 647.148-8 - MAXARANGUAPEPREFEITU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FRENTAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:50:50 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.081-2 - SEC ASSISTENCIA FUNDO M A SOCIAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRE NIR FREITAS DE LIMA
025.926.464-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:31:19 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 -
Conta Bancária: 647.148-8 - MAXARANGUAPEPREFEITU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:52:50 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.083-9 - SEC ASSISTE PCF CRIANÇA FELIZ

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENICE FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:33:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.154-2 - CONTA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERWIN PRETAS DE LIMA
026.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:53:15 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.084-7 - SEC ASSIST - CRAS PSB FNAS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENI FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:34:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.167-4 - MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-87
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:54:43 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.085-5 - SEC ASSIST - PSE FUNDO CONFINANCIA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ELENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-84
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:28:42 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 20-4 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,05	
Saldo Extrato Bancário		0,05
Totais	0,05	0,05

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIR FREITAS DE LIMA
035.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:59:36 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.097-9 - MUN MAXARANGUAPE ESPELHO S NACIONAL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIA FREITAS DE LIMA
025.825.454-61
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 411-0 - PMM PAVIMENTAÇÃO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENICE FREITAS DE LIMA
025.925.454-01
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.784-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:21:13 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.109-0 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENHETE DE LIMA
025.825.454-87
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:38:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 412-8 - PMM ESTRADAS VICINAI

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENI FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

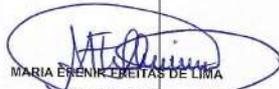
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:21:54 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.110-0 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENICE FREITAS DE LIMA
076.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:38:44 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 414-4 - PMM PRODESA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIER FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:22:53 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.113-5 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA IRENE FREITAS DE LIMA
025.825.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:39:46 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 416-0 - PMM SEDU

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR GREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:23:31 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.115-1 - AQUISIÇÃO DE TRATOR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA EKENIR-EREITAS DE LIMA
075.625.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:40:14 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 438-1 - PMM PSH

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:24:39 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.129-1 - CONTA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.464-0
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:40:42 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 47.411-9 - OGU PAVIMENTAÇÃO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	949,73	
Saldo Extrato Bancário		949,73
Totais	949,73	949,73

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENNEBETAS DE LIMA
026.826.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.130-5 - PMM PRACA DO CRUZEIR

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.820.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:43:05 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.007-3 - caixa

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERNESTINA FREITAS DE LIMA
026.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:26:27 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.131-3 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

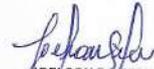
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:59:10 Pág.: 1/1

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 71.096-0 - MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FEP ICMS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA TERESINHA FREITAS DE LIMA
026.825.454-01
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:31:36 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 166-8 - MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA RENÊ FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:02:29 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 624.038-9 - FMS PISO ENFERMAGEM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	219.534,20	
Saldo Aplicação Financeira		219.534,20
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	219.534,20	219.534,20

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIA FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:32:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 170-6 - MAXARANG-PREFEITURA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENICE FREITAS DE LIMA
025.825.454-8
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:03:08 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.014-3 - FUNDEB MAXARANGUAPE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.625.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:35:21 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 374-1 - PMM PROJETO ALVORADA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA GÊNES FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:09:57 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.079-1 - PREFEITURA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MÁRIA FÁTIMA FREITAS DE LIMA
025.825.454-811
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 409-8 - PMM ESPIGÇO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA TERENE FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:08:04 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.097-0 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA BRENIER FREITAS DE LIMA
025.825.454-85
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 14:36:34 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 410-1 - PM MAXARANG.ESP MARA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Data: 09/04/2025 15:10:49 Pág.: 1/1

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 1069 - 0
Conta Bancária: 647.107-0 - PMM

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2024	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

MAXARANGUAPE/RN, em 31 de dezembro de 2024.


MARIA FREIRE FREITAS DE LIMA
025.825.454-81
PREFEITA


JOELSON DA SILVA
033.813.764-54
SEC. FINANÇAS