



Balanço 2025

Município de Maxaranguape



MUNICIPIO 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: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Descrição	RECEITA		Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$		R\$	R\$
Receitas Correntes		64.022.146,50	Despesas Correntes		63.129.426,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.581.608,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.483.186,94	
Contribuições	750.514,63		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	409.501,17		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.646.239,43	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		8.116.521,07
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	6.156.278,01	
Receita de Serviços	2.310.401,85		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.960.243,06	
Transferências Correntes	54.830.376,18		Despesas Intraorçamentárias		10.000,00
Outras Receitas Correntes	139.744,17		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
Receitas de Capital		3.334.775,50	SUPERÁVIT		0,00
Operações de Crédito	0,00			0,00	
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	3.334.775,50				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		3.899.025,44			
TOTAL		71.255.947,44	TOTAL		71.255.947,44

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
 ###.430.114-##
 CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.278.667,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.677.348,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677.348,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.309,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.038,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		601.318,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.910,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.910,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.408,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.362,67	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357.870,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.529,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.459,60	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586,00	
4	Despesas de Capital		36.587,72
4.4	INVESTIMENTO		19.467,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.467,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		17.120,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.120,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.120,72	
Total			2.315.254,77



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.542.641,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.254.644,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.644,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.244.329,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.315,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.996,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.996,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.140,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.188,01	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.411,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.757,54	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	
Total			1.542.641,21



Unidade Orcamentária: 03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.051.746,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.037.659,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.659,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.256,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.422,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.097,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.529,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.353,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.014.086,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.086,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.258,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.513,53	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.637,74	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.066,31	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.658,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.952,16	
Total			2.051.746,20



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.613.724,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.345.995,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.345.995,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.731.831,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.927,92	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.235,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.267.729,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.257.729,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.161.030,48	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.523.345,89	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.273.832,06	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103.795,11	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.818,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.407,12	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4	Despesas de Capital		1.378.266,50
4.4	INVESTIMENTO		1.378.266,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.266,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.400,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.944,24	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.921,73	
Total			24.991.990,88



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		186.695,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.415,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.415,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.285,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.280,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.280,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.680,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.600,00	
Total			186.695,36



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.142.408,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.220,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.220,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.220,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.964.188,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.964.188,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.910.706,39	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.481,67	
4	Despesas de Capital		55.701,59
4.4	INVESTIMENTO		55.701,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.701,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.094,31	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.607,28	
Total			3.198.110,09



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.559.789,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.002,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.002,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.891,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.260,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.850,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.046.787,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	148.551,04	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	148.551,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	898.235,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.680,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.752,84	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.058,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.244,64	
4	Despesas de Capital		1.943.122,34
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.943.122,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.943.122,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.943.122,34	
Total			3.502.911,81



Unidade Orcamentária: 10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		265.526,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.320,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.320,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.934,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.206,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.206,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.806,30	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.400,00	
Total			265.526,50



Unidade Orcamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.931.344,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.176.615,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.615,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.015,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.289,83	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.455.310,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.754.728,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.728,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.853,27	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.083,51	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.278,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.031,61	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	243.805,25	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.272,32	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.243,50	
Total			3.931.344,27



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		130.722,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.382,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.382,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.382,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.340,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.340,00	
Total			130.722,57



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.359.173,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.961,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	787.961,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.356,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.629,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.974,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571.211,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.211,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.380,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.928,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.766,60	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	128.026,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.717,71	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.852,51	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539,71	
Total			1.359.173,41



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.636.560,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.575,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	266.575,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.575,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.369.985,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.369.985,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	935.857,05	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.912,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.216,80	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
Total			1.636.560,98



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		148.836,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.836,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.836,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.836,83	
Total			148.836,83



Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.992.859,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.891.879,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.891.879,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.856,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.131,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.049,24	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.124,11	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.780,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.937,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.100.979,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.676.861,38	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5.676.861,38	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.412.118,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.103.906,38	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.917,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.150,60	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.320,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.410,57	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.400,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.671,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.142,56	
4	Despesas de Capital		181.540,20
4.4	INVESTIMENTO		181.540,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.540,20	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.540,20	
Total			14.174.399,50



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		325.001,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.001,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.001,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.910,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	
Total			325.001,76



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.973.728,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.425.327,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.327,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.482,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.548.400,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.548.400,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	667.512,55	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.997.850,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.882.301,46	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736,74	
4	Despesas de Capital		4.521.302,72
4.4	INVESTIMENTO		4.521.302,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.521.302,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.628.416,96	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892.885,76	
Total			11.495.031,30

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



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: 2025 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		63.139.426,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.483.186,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.483.186,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	892.470,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.245.190,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.363.214,92	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.124,11	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.673.516,31	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.380,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.291,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.656.239,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.834.322,42	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	157.461,04	
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5.676.861,38	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.799.917,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	85.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.560.897,44	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.766,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.083,51	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.652.140,03	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	997.472,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.678.916,60	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	523.770,21	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	749.696,64	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.400,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.329,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.611,68	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.132,29	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4	Despesas de Capital		8.116.521,07
4.4	INVESTIMENTO		6.156.278,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.278,01	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.603.911,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.411,24	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.175.954,97	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.960.243,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.243,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.960.243,06	
Total			71.255.947,44



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-##
CONTADOR

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				64.022.146,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				5.581.608,50
1.1.1	Impostos			5.295.780,10	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		2.278.831,98		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.937.900,22			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	340.931,76			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.604.125,30		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.604.125,30			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.412.822,82		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.412.822,82			
1.1.2	Taxas			285.828,40	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		195.468,13		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	193.617,91			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.850,22			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		90.360,27		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	90.360,27			
1.2	Contribuições				750.514,63
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			750.514,63	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		750.514,63		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.514,63			
1.3	Receita Patrimonial				409.501,17
1.3.2	Valores Mobiliários			409.501,17	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		409.501,17		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	409.501,17			
1.6	Receita de Serviços				2.310.401,85
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.310.401,85	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.310.401,85		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.086.561,85			
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	223.840,00			
1.7	Transferências Correntes				54.830.376,18
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			35.279.661,71	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		22.215.256,24		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.171.184,15			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	44.072,09			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		463.818,77		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	996,00			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	462.822,77			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		8.425.669,05		
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	8.413.903,63			
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.765,42			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		1.461.242,12		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.136.268,51			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.040,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	257.914,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	65.019,61			
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		2.321.822,72		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.190.734,15			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	27.463,51			
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	103.625,06			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		23.999,40		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	23.999,40			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		363.687,13		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	354.159,90			
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	9.527,23			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.166,28		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.166,28			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.638.367,37	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.213.808,65		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.021.832,26			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	163.525,52			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.934,60			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.516,27			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		55.842,43		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	55.842,43			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		54.822,60		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	54.822,60			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		13.893,69		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	13.893,69			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			15.912.347,10	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		15.912.347,10		
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	15.912.347,10			
1.9	Outras Receitas Correntes				139.744,17

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			139.744,17	
1.9.2.2	Restituições		139.744,17		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	139.744,17			
2	Receitas de Capital				3.334.775,50
2.4	Transferências de Capital				3.334.775,50
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			3.334.775,50	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.334.775,50		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.334.775,50			
TOTAL					67.356.922,00

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
01.031.0001	GESTÃO EFICIENTE DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
01.031.0001.1002	Manutenção das Atividades da Câmara	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
02	JUDICIARIA	0,00	96.211,04	96.211,04
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	96.211,04	96.211,04
02.062.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	96.211,04	96.211,04
02.062.0003.2012	Manutenção da Procuradoria Geral do Mun.	0,00	96.211,04	96.211,04
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.227.049,38	10.227.049,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.167.820,44	1.167.820,44
04.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.167.820,44	1.167.820,44
04.121.0003.2068	Manut. Das Ativ. Da Sec. Mun. de Turismo	0,00	1.167.820,44	1.167.820,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.736.276,09	7.736.276,09
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	7.416.082,98	7.416.082,98
04.122.0003.2001	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.262.056,97	1.262.056,97
04.122.0003.2073	Amortização de Dívida Junto RFB/INSS	0,00	1.943.122,34	1.943.122,34
04.122.0003.2078	Manut. da Sec. Mun. de Administração	0,00	3.931.344,27	3.931.344,27
04.122.0003.2082	Manut. da Sec. de Pesca	0,00	130.722,57	130.722,57
04.122.0003.2105	Manut. da Sec. Mun. de Relações Governam.	0,00	148.836,83	148.836,83
04.122.0028	A definir	0,00	320.193,11	320.193,11
04.122.0028.2092	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	320.193,11	320.193,11
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.136.257,49	1.136.257,49
04.123.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.136.257,49	1.136.257,49
04.123.0003.2074	Manutenção das atividades de Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento	0,00	870.730,99	870.730,99
04.123.0003.2077	Manut. da Sec. Mun. de tributação	0,00	265.526,50	265.526,50
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	186.695,36	186.695,36
04.131.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	186.695,36	186.695,36
04.131.0018.2058	Manut. das Ativ. Da Sec. Mun. de Comunic. e infor. social	0,00	186.695,36	186.695,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.223.353,50	1.223.353,50
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	683.392,50	683.392,50
08.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	683.392,50	683.392,50
08.122.0003.2084	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. Trab. Habitação	0,00	683.392,50	683.392,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	321.221,77	321.221,77
08.243.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	184.373,20	184.373,20
08.243.0003.2005	Manut. do Cons. Tutelar da Crian. e do Adolescente	0,00	184.373,20	184.373,20
08.243.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	136.848,57	136.848,57
08.243.0011.2094	Bloco do Prog. Primeira Infância no SUAS	0,00	136.848,57	136.848,57
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	218.739,23	218.739,23
08.244.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	218.739,23	218.739,23
08.244.0003.2095	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	0,00	36.408,06	36.408,06
08.244.0003.2097	Blocos de Proteção Social Básica	0,00	182.331,17	182.331,17
10	SAÚDE	0,00	14.174.399,50	14.174.399,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.814.782,41	12.814.782,41
10.301.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	7.137.921,03	7.137.921,03
10.301.0003.2109	Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde	0,00	1.978.432,75	1.978.432,75
10.301.0003.2110	Contrib. a Consórcio de Saúde	0,00	154.000,00	154.000,00
10.301.0003.2115	Atenção Primária em Saúde	0,00	1.633.374,71	1.633.374,71
10.301.0003.2116	Assistência Farmacêutica Básica-AFB	0,00	186.547,36	186.547,36



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0003.2120	Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.185.566,21	3.185.566,21
10.301.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	5.676.861,38	5.676.861,38
10.301.0011.2141	Manut. das Ativ. do Contrato de Gestão c/ Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	5.676.861,38	5.676.861,38
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.032,17	10.032,17
10.302.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	10.032,17	10.032,17
10.302.0003.2121	Média e Alta Complexidade Hospitalar-MAC	0,00	10.032,17	10.032,17
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.349.584,92	1.349.584,92
10.304.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.349.584,92	1.349.584,92
10.304.0003.2113	Agentes Comunitário de Saúde-ACS	0,00	1.349.584,92	1.349.584,92
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.831.101,50	23.831.101,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.296.812,09	4.296.812,09
12.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	4.296.812,09	4.296.812,09
12.122.0003.2013	Manut.da Sec. Mun. de Educação e cultura	0,00	4.296.812,09	4.296.812,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.472.699,06	17.472.699,06
12.361.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	8.771.858,39	8.771.858,39
12.361.0003.2017	Manutenção do Ensino-QSE	0,00	1.266.359,38	1.266.359,38
12.361.0003.2018	Prog.Dinheiro Direto da Escola-PDDE	0,00	2.090,08	2.090,08
12.361.0003.2044	Manutenção FUNDEB - 30% FUNDAMENTAL	0,00	7.503.408,93	7.503.408,93
12.361.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	446.822,87	446.822,87
12.361.0013.2019	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	190.088,45	190.088,45
12.361.0013.2020	Manutenção do Prog. Estadual de Transporte Escolar PETERN	0,00	55.592,69	55.592,69
12.361.0013.2021	Prog. de Transp.Escolar-PNAT FUNDAMENTAL	0,00	201.141,73	201.141,73
12.361.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	8.254.017,80	8.254.017,80
12.361.0014.2022	Prog. Nac. de Alim. Escolar FUNDAMENTAL	0,00	260.010,61	260.010,61
12.361.0014.2045	Manutenção FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL	0,00	7.931.627,99	7.931.627,99
12.361.0014.2176	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO.	0,00	62.379,20	62.379,20
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.716.952,72	1.716.952,72
12.365.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	290.811,43	290.811,43
12.365.0003.2027	Const. Reforma e Ampliação CRECHE	0,00	47.979,42	47.979,42
12.365.0003.2046	Manutenção do FUNDEB - 30% CRECHE	0,00	242.832,01	242.832,01
12.365.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	1.426.141,29	1.426.141,29
12.365.0014.2030	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE	0,00	3.653,83	3.653,83
12.365.0014.2048	Manutenção FUNDEB - 70% INFANTIL	0,00	811.999,70	811.999,70
12.365.0014.2049	Manutenção FUNDEB - 30% INFANTIL	0,00	108.242,15	108.242,15
12.365.0014.2050	Manutenção FUNDEB - 70% CRECHE	0,00	502.245,61	502.245,61
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	344.637,63	344.637,63
12.366.0015	INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	344.637,63	344.637,63
12.366.0015.2051	Manutenção FUNDEB - 70% EJA	0,00	344.637,63	344.637,63
13	CULTURA	0,00	83.160,00	83.160,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	83.160,00	83.160,00
13.392.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	83.160,00	83.160,00
13.392.0013.2039	Realização de Eventos Culturais	0,00	83.160,00	83.160,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	134.328,85	0,00	134.328,85
14.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	134.328,85	0,00	134.328,85
14.812.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	134.328,85	0,00	134.328,85



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.812.0003.1009	CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN M.CIDADES895692(106673	134.328,85	0,00	134.328,85
15	URBANISMO	3.023.046,24	8.416.618,05	11.439.664,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.023.046,24	8.416.618,05	11.439.664,29
15.451.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	3.023.046,24	8.307.434,79	11.330.481,03
15.451.0003.1004	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS QUE LIGA CARAÚBAS A BR101 A COMUNIDADE DOM MARCOLINO EM MAXARANGUAPE - CONT	2.952.890,28	0,00	2.952.890,28
15.451.0003.1005	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJÁ E CARAÚBAS, EM MAXARANGUAPE/RN 2º ETAPA	70.155,96	0,00	70.155,96
15.451.0003.2122	Manut.da Sec.Mun.de Sustentab.Ambiental	0,00	325.001,76	325.001,76
15.451.0003.2128	Pavimentação de ruas e avenidas	0,00	838.326,18	838.326,18
15.451.0003.2133	Manut.da Sec. Municipal de Obras e Serv. Públicos	0,00	7.144.106,85	7.144.106,85
15.451.0008	QUALIFICAÇÃO DA RECPÇÃO DIFERENCIADA AO VISITANTE	0,00	109.183,26	109.183,26
15.451.0008.2062	Reforma e Revitalização da Orla de Barra de Maxaranguape-RN	0,00	109.183,26	109.183,26
17	SANEAMENTO	0,00	2.051.746,20	2.051.746,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.051.746,20	2.051.746,20
17.512.0007	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.051.746,20	2.051.746,20
17.512.0007.3002	Manutenção das Atividades do SAAE	0,00	2.051.746,20	2.051.746,20
20	AGRICULTURA	0,00	1.636.560,98	1.636.560,98
20.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.636.560,98	1.636.560,98
20.121.0005	ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS	0,00	1.636.560,98	1.636.560,98
20.121.0005.2101	Manut.da Sec.Mun.de Agricultura	0,00	1.636.560,98	1.636.560,98
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.921.106,39	1.921.106,39
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	1.921.106,39	1.921.106,39
23.691.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	1.921.106,39	1.921.106,39
23.691.0018.2059	Atrações e Eventos Diversos	0,00	1.921.106,39	1.921.106,39
25	ENERGIA	0,00	489.552,03	489.552,03
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	489.552,03	489.552,03
25.752.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	489.552,03	489.552,03
25.752.0003.2136	Obras de execução de estruturas de drenagem e pavimentação	0,00	489.552,03	489.552,03
27	DESPORTO E LAZER	0,00	943.400,53	943.400,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	943.400,53	943.400,53
27.812.0009	FORTELECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER	0,00	943.400,53	943.400,53
27.812.0009.2054	Const., Ref. e Ampliaç. de Quadras de Esportes	0,00	943.400,53	943.400,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	689.058,48	689.058,48
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	689.058,48	689.058,48
28.846.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	689.058,48	689.058,48
28.846.0003.2075	Contribuições ao PASEP	0,00	689.058,48	689.058,48
Total		5.472.629,86	65.783.317,58	71.255.947,44



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
01.031.0001	GESTÃO EFICIENTE DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
02	JUDICIARIA	0,00	96.211,04	96.211,04
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	96.211,04	96.211,04
02.062.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	96.211,04	96.211,04
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.227.049,38	10.227.049,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.167.820,44	1.167.820,44
04.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.167.820,44	1.167.820,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.736.276,09	7.736.276,09
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	7.416.082,98	7.416.082,98
04.122.0028	A definir	0,00	320.193,11	320.193,11
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.136.257,49	1.136.257,49
04.123.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.136.257,49	1.136.257,49
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	186.695,36	186.695,36
04.131.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	186.695,36	186.695,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.223.353,50	1.223.353,50
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	683.392,50	683.392,50
08.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	683.392,50	683.392,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	321.221,77	321.221,77
08.243.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	184.373,20	184.373,20
08.243.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	136.848,57	136.848,57
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	218.739,23	218.739,23
08.244.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	218.739,23	218.739,23
10	SAÚDE	0,00	14.174.399,50	14.174.399,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.814.782,41	12.814.782,41
10.301.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	7.137.921,03	7.137.921,03
10.301.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	5.676.861,38	5.676.861,38
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.032,17	10.032,17
10.302.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	10.032,17	10.032,17
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.349.584,92	1.349.584,92
10.304.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.349.584,92	1.349.584,92
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.831.101,50	23.831.101,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.296.812,09	4.296.812,09
12.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	4.296.812,09	4.296.812,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.472.699,06	17.472.699,06
12.361.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	8.771.858,39	8.771.858,39
12.361.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	446.822,87	446.822,87



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	8.254.017,80	8.254.017,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.716.952,72	1.716.952,72
12.365.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	290.811,43	290.811,43
12.365.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	1.426.141,29	1.426.141,29
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	344.637,63	344.637,63
12.366.0015	INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	344.637,63	344.637,63
13	CULTURA	0,00	83.160,00	83.160,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	83.160,00	83.160,00
13.392.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	0,00	83.160,00	83.160,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	134.328,85	0,00	134.328,85
14.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	134.328,85	0,00	134.328,85
14.812.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	134.328,85	0,00	134.328,85
15	URBANISMO	3.023.046,24	8.416.618,05	11.439.664,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.023.046,24	8.416.618,05	11.439.664,29
15.451.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	3.023.046,24	8.307.434,79	11.330.481,03
15.451.0008	QUALIFICAÇÃO DA RECPÇÃO DIFERENCIADA AO VISITANTE	0,00	109.183,26	109.183,26
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.051.746,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	2.051.746,20
17.512.0007	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.051.746,20
20	AGRICULTURA	0,00	1.636.560,98	1.636.560,98
20.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.636.560,98	1.636.560,98
20.121.0005	ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS	0,00	1.636.560,98	1.636.560,98
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.921.106,39	1.921.106,39
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	1.921.106,39	1.921.106,39
23.691.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	0,00	1.921.106,39	1.921.106,39
25	ENERGIA	0,00	489.552,03	489.552,03
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	489.552,03	489.552,03
25.752.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	489.552,03	489.552,03
27	DESPORTO E LAZER	0,00	943.400,53	943.400,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	943.400,53	943.400,53
27.812.0009	FORTALECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER	0,00	943.400,53	943.400,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	689.058,48	689.058,48
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	689.058,48	689.058,48
28.846.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	689.058,48	689.058,48
Total		5.472.629,86	63.731.571,38	71.255.947,44



JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
01.031.0001	GESTÃO EFICIENTE DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.315.254,77	0,00	2.315.254,77
02	JUDICIARIA	96.211,04	0,00	96.211,04
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	96.211,04	0,00	96.211,04
02.062.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	96.211,04	0,00	96.211,04
04	ADMINISTRAÇÃO	10.227.049,38	0,00	10.227.049,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.167.820,44	0,00	1.167.820,44
04.121.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	1.167.820,44	0,00	1.167.820,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.736.276,09	0,00	7.736.276,09
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	7.416.082,98	0,00	7.416.082,98
04.122.0028	A definir	320.193,11	0,00	320.193,11
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.136.257,49	0,00	1.136.257,49
04.123.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	1.136.257,49	0,00	1.136.257,49
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	186.695,36	0,00	186.695,36
04.131.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	186.695,36	0,00	186.695,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.406,42	344.947,08	1.223.353,50
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.392,50	0,00	683.392,50
08.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	683.392,50	0,00	683.392,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	184.373,20	136.848,57	321.221,77
08.243.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	184.373,20	0,00	184.373,20
08.243.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	136.848,57	136.848,57
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.640,72	208.098,51	218.739,23
08.244.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	10.640,72	208.098,51	218.739,23
10	SAÚDE	0,00	14.174.399,50	14.174.399,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.814.782,41	12.814.782,41
10.301.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	7.137.921,03	7.137.921,03
10.301.0011	GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	5.676.861,38	5.676.861,38
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.032,17	10.032,17
10.302.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	10.032,17	10.032,17
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.349.584,92	1.349.584,92
10.304.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.349.584,92	1.349.584,92
12	EDUCAÇÃO	24.408,47	23.806.693,03	23.831.101,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.413,53	4.278.398,56	4.296.812,09
12.122.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	18.413,53	4.278.398,56	4.296.812,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.378,43	17.469.320,63	17.472.699,06
12.361.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	8.771.858,39	8.771.858,39
12.361.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	3.378,43	443.444,44	446.822,87



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	0,00	8.254.017,80	8.254.017,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.616,51	1.714.336,21	1.716.952,72
12.365.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	290.811,43	290.811,43
12.365.0014	POTENCIALIZAÇÃO DE VOCAÇÕES MUNICIPAIS COM EDUC E CULTURA	2.616,51	1.423.524,78	1.426.141,29
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	344.637,63	344.637,63
12.366.0015	INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA POR AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	344.637,63	344.637,63
13	CULTURA	83.160,00	0,00	83.160,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	83.160,00	0,00	83.160,00
13.392.0013	IMPULSO A PESSOAS E ECON POR MOTORES EDUCATIVOS E CULTURAIS	83.160,00	0,00	83.160,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	134.328,85	134.328,85
14.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	134.328,85	134.328,85
14.812.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	0,00	134.328,85	134.328,85
15	URBANISMO	7.462.877,74	3.976.786,55	11.439.664,29
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.462.877,74	3.976.786,55	11.439.664,29
15.451.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	7.407.176,15	3.923.304,88	11.330.481,03
15.451.0008	QUALIFICAÇÃO DA RECPÇÃO DIFERENCIADA AO VISITANTE	55.701,59	53.481,67	109.183,26
17	SANEAMENTO	2.051.746,20	0,00	2.051.746,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.051.746,20	0,00	2.051.746,20
17.512.0007	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.051.746,20	0,00	2.051.746,20
20	AGRICULTURA	1.636.560,98	0,00	1.636.560,98
20.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.636.560,98	0,00	1.636.560,98
20.121.0005	ASSIST INCLUSIVA COMO VETOR DE LAÇOS SOC E PRODUTIVOS	1.636.560,98	0,00	1.636.560,98
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.921.106,39	0,00	1.921.106,39
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.921.106,39	0,00	1.921.106,39
23.691.0018	COMUNIC COMO FATOR DE CRESCIMENTO DO TURISMO E DA ECONOMIA	1.921.106,39	0,00	1.921.106,39
25	ENERGIA	489.552,03	0,00	489.552,03
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	489.552,03	0,00	489.552,03
25.752.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	489.552,03	0,00	489.552,03
27	DESPORTO E LAZER	443.400,53	500.000,00	943.400,53
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	443.400,53	500.000,00	943.400,53
27.812.0009	FORTELECIMENTO DA CIDADANIA COM ESPORTE EDUCAÇÃO E LAZER	443.400,53	500.000,00	943.400,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	689.058,48	0,00	689.058,48
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	689.058,48	0,00	689.058,48
28.846.0003	GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS	689.058,48	0,00	689.058,48
Total		28.318.792,43	42.937.155,01	71.255.947,44



JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.315.254,77
02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito		
02	JUDICIARIA	96.211,04
04	ADMINISTRAÇÃO	1.262.056,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.373,20
03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
17	SANEAMENTO	2.051.746,20
06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte		
12	EDUCAÇÃO	23.831.101,50
13	CULTURA	83.160,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	134.328,85
27	DESPORTO E LAZER	943.400,53
07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	186.695,36
08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.167.820,44
15	URBANISMO	109.183,26
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.921.106,39
09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.813.853,33
28	ENCARGOS ESPECIAIS	689.058,48
10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária		
04	ADMINISTRAÇÃO	265.526,50
11.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.931.344,27
12.001 - Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca		
04	ADMINISTRAÇÃO	130.722,57
13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação		
04	ADMINISTRAÇÃO	320.193,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.038.980,30
14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário		
20	AGRICULTURA	1.636.560,98
15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais e proj. espec		
04	ADMINISTRAÇÃO	148.836,83
16.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	14.174.399,50
17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo		
15	URBANISMO	325.001,76
18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urbana		
15	URBANISMO	11.005.479,27
25	ENERGIA	489.552,03
Total Geral		71.255.947,44



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** - 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-##
CONTADOR



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	46.211.671,00	64.022.146,50	17.810.475,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.123.027,00	5.581.608,50	4.458.581,50
1.1.1	Impostos	897.727,00	5.295.780,10	4.398.053,10
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	273.964,00	2.278.831,98	2.004.867,98
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	199.603,00	1.937.900,22	1.738.297,22
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.684.196,11	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		328,68	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		253.375,43	
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	74.361,00	340.931,76	266.570,76
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		340.817,86	
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		113,90	
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	97.601,00	1.604.125,30	1.506.524,30
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	97.601,00	1.604.125,30	1.506.524,30
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	75.078,00	1.521.278,83	1.446.200,83
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.521.278,83	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	22.523,00	82.846,47	60.323,47
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		82.846,47	
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	22.523,00	82.846,47	60.323,47
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	526.162,00	1.412.822,82	886.660,82
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	526.162,00	1.412.822,82	886.660,82
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	526.162,00	1.412.822,82	886.660,82
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.411.386,75	
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		1.436,07	
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	225.300,00	285.828,40	60.528,40
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	161.416,00	195.468,13	34.052,13
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	78.831,00	193.617,91	114.786,91
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		192.412,69	
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		1.205,22	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	82.585,00	1.850,22	80.734,78
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	75.077,00	1.100,38	73.976,62



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.1.2.1.04.0.2.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	749,84		
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	7.508,00		6.758,16
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	63.884,00	90.360,27	26.476,27
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	63.884,00	90.360,27	26.476,27
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		90.360,27	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	62.382,00	90.360,27	27.978,27
1.1.2.2.01.0.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	751,00	0,00	751,00
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	751,00	0,00	751,00
1.2	Contribuições	242.481,00	750.514,63	508.033,63
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.481,00	750.514,63	508.033,63
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.481,00	750.514,63	508.033,63
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	242.481,00	750.514,63	508.033,63
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		750.514,63	
1.3	Receita Patrimonial	1.118.131,00	409.501,17	708.629,83
1.3.2	Valores Mobiliários	1.118.131,00	409.501,17	708.629,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.118.131,00	409.501,17	708.629,83
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.118.131,00	409.501,17	708.629,83
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		409.501,17	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.389,00	9.454,78	15.934,22
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.596,00	55.826,93	40.230,93
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	5.198,00	5.879,01	681,01
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	33.979,94	33.979,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	112.616,00	4.786,03	107.829,97
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	376,00	121,01	254,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	33.785,00	0,00	33.785,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	31.942,00	661,58	31.280,42
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	37.543,00	43.236,78	5.693,78
	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	22.523,00	5.884,88	16.638,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	377,00	51,88	325,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	7.508,00	3.849,40	3.658,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.255,00	126,74	2.128,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	150.155,00	0,00	150.155,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Especializada	751,00	0,01	750,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	751,00	0,00	751,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Farmacêutica	751,00	1.414,60	663,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. Rede de Saúde	450.460,00	4.627,94	445.832,06
	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros SUS	112.615,00	15.351,70	97.263,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	1.352,00	7.249,75	5.897,75
	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	17.252,16	17.252,16
	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	5.502,68	5.502,68
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	106.188,00	194.243,37	88.055,37



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.6	Receita de Serviços	1.416.689,00	2.310.401,85	893.712,85	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.416.689,00	2.310.401,85	893.712,85	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.416.689,00	2.310.401,85	893.712,85	
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.416.689,00	2.086.561,85	669.872,85	
1.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		2.086.561,85		
	Serviços de Fornecimento de Água	1.416.689,00	2.086.561,85	669.872,85	
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	223.840,00	223.840,00	
1.6.1.1.02.0.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		223.840,00		
1.7	Transferências Correntes	42.274.056,00	54.830.376,18	12.556.320,18	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	25.782.598,00	35.279.661,71	9.497.063,71	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.103.355,00	22.215.256,24	3.111.901,24	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.079.607,00	22.171.184,15	3.091.577,15	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.578.072,00	19.214.381,46	1.636.309,46	
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.214.381,46		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.972.590,00	23.921.288,14	1.948.698,14	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM	0,00	95.782,62	95.782,62	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.394.518,00	-4.802.689,30		408.171,30
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.501.535,00	2.956.802,69	1.455.267,69	
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.956.802,69		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.501.535,00	2.075.025,18	573.490,18	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	0,00	881.777,51	881.777,51	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.748,00	44.072,09	20.324,09	
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		44.072,09		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	29.685,00	55.090,01	25.405,01	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.937,00	-11.017,92		5.080,92
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	134.001,00	463.818,77	329.817,77	
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	996,00	996,00	
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		996,00		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	134.001,00	462.822,77	328.821,77	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	134.001,00	462.822,77	328.821,77	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		462.822,77		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.422.476,00	8.425.669,05	5.003.193,05	
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	3.318.506,00	8.413.903,63	5.095.397,63	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.610.167,00	6.783.208,51	4.173.041,51	
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		6.783.208,51		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.610.167,00	6.783.208,51	4.173.041,51	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.754,00	407.914,70	404.160,70	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	407.914,70		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	3.754,00	404.160,70	
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	75.077,00	109.180,24	34.103,24
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		109.180,24	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	75.077,00	109.180,24	34.103,24
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	75.077,00	134.967,50	59.890,50
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		134.967,50	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	75.077,00	134.967,50	59.890,50
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	179.047,00	978.632,68	799.585,68
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		978.632,68	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	75.077,00	266.640,07	191.563,07
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	103.970,00	711.992,61	608.022,61
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	375.384,00	0,00	375.384,00
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	103.970,00	11.765,42	92.204,58
1.7.1.3.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		11.765,42	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	968.458,00	1.461.242,12	492.784,12
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	410.670,00	1.136.268,51	725.598,51
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.136.268,51	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.384,00	2.040,00	7.344,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.040,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.616,00	257.914,00	145.298,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		257.914,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	112.616,00	257.914,00	145.298,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	139.234,00	65.019,61	74.214,39
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		65.019,61	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	139.234,00	65.019,61	74.214,39
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	296.554,00	0,00	296.554,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	296.554,00	0,00	296.554,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
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	414.427,00	2.321.822,72	1.907.395,72
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	30.032,00	2.190.734,15	2.160.702,15
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		2.190.734,15	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	30.032,00	2.190.734,15	2.160.702,15
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	375.385,00	0,00	375.385,00
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	375.385,00	0,00	375.385,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	9.010,00	27.463,51	18.453,51
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		27.463,51	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	9.010,00	27.463,51	18.453,51
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	103.625,06	103.625,06
1.7.1.5.53.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal		103.625,06	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.021,00	23.999,40	325.021,60
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.021,00	23.999,40	325.021,60
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		23.999,40	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	349.021,00	23.999,40	325.021,60
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.387.808,00	363.687,13	1.024.120,87
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	45.046,00	0,00	45.046,00
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	45.046,00	0,00	45.046,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	9.385,00	354.159,90	344.774,90
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social		354.159,90	
	Transferências de Convênios da União Destidadas a Programas de Assistência Social - Principal	9.385,00	354.159,90	344.774,90
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	103.970,00	9.527,23	94.442,77
1.7.1.7.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		9.527,23	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.229.407,00	0,00	1.229.407,00
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	3.052,00	4.166,28	1.114,28
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.052,00	4.166,28	1.114,28
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.166,28	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.862.626,00	3.638.367,37	775.741,37
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.707.559,00	3.213.808,65	506.249,65
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.546.293,00	3.021.832,26	475.539,26
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		3.021.832,26	
	Cota-Parte do ICMS	3.182.867,00	3.777.290,04	594.423,04



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-636.574,00	-755.457,78	118.883,78
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	152.332,00	163.525,52	11.193,52
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		163.525,52	
	Cota-Parte do IPVA	190.415,00	204.406,25	13.991,25
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-38.083,00	-40.880,73	2.797,73
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.802,00	12.934,60	11.132,60
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		12.934,60	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.252,00	16.168,13	13.916,13
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-450,00	-3.233,53	2.783,53
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.132,00	15.516,27	8.384,27
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.516,27	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.794,00	55.842,43	35.048,43
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	20.794,00	55.842,43	35.048,43
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		55.842,43	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.538,00	300.000,00	262.462,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	37.538,00	300.000,00	262.462,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		300.000,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	37.538,00	300.000,00	262.462,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	86.338,00	54.822,60	31.515,40
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.754,00	0,00	3.754,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS		0,00	
	Transferências de Convênio dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde-SUS - Principal	3.754,00	0,00	3.754,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	82.584,00	54.822,60	27.761,40
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		54.822,60	
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	82.584,00	54.822,60	27.761,40
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.397,00	13.893,69	3.496,69
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	10.397,00	13.893,69	3.496,69
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF		13.893,69	
	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.397,00	13.893,69	3.496,69
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.628.832,00	15.912.347,10	2.283.515,10
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.628.832,00	15.912.347,10	2.283.515,10
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		15.912.347,10	
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		15.912.347,10	
1.9	Outras Receitas Correntes	37.287,00	139.744,17	102.457,17
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.287,00	139.744,17	102.457,17
1.9.2.2	Restituições	37.287,00	139.744,17	102.457,17
1.9.2.2.99	Outras Restituições	37.287,00	139.744,17	102.457,17
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		139.744,17	
2	Receitas de Capital	9.666.009,00	3.334.775,50	6.331.233,50
2.4	Transferências de Capital	9.666.009,00	3.334.775,50	6.331.233,50
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	9.666.009,00	3.334.775,50	6.331.233,50



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Previsão Atualizada	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.666.009,00	3.334.775,50	6.331.233,50
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.970,00	0,00	103.970,00
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	103.970,00	0,00	103.970,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	103.970,00	0,00	103.970,00
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	103.970,00	0,00	103.970,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	103.970,00	0,00	103.970,00
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	103.970,00	0,00	103.970,00
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	103.970,00	0,00	103.970,00
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	9.146.159,00	3.334.775,50	5.811.383,50
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		3.334.775,50	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.146.159,00	646,01	9.145.512,99
	Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	3.334.129,49	3.334.129,49
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	103.970,00	0,00	103.970,00
7.6	Receita de Serviços	103.970,00	0,00	103.970,00
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	103.970,00	0,00	103.970,00
7.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	103.970,00	0,00	103.970,00
7.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	103.970,00	0,00	103.970,00
7.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	
	Serviços de Fornecimento de Água	103.970,00	0,00	103.970,00
TOTAL		55.981.650,00	67.356.922,00	11.375.272,00

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.281.955,68	0,00	2.281.955,68	2.278.667,05	3.288,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.680.636,69	0,00	1.680.636,69	1.677.348,06	3.288,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680.636,69	0,00	1.680.636,69	1.677.348,06	3.288,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.309,94	0,00	1.512.309,94	1.512.309,40	0,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.326,75	0,00	168.326,75	165.038,66	3.288,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.318,99	0,00	601.318,99	601.318,99	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.408,99	0,00	592.408,99	592.408,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.362,67	0,00	37.362,67	37.362,67	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357.870,96	0,00	357.870,96	357.870,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.529,76	0,00	153.529,76	153.529,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.459,60	0,00	39.459,60	39.459,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00
4	Despesas de Capital	36.587,72	0,00	36.587,72	36.587,72	0,00
4.4	INVESTIMENTO	19.467,00	0,00	19.467,00	19.467,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.467,00	0,00	19.467,00	19.467,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.467,00	0,00	19.467,00	19.467,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	17.120,72	0,00	17.120,72	17.120,72	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.120,72	0,00	17.120,72	17.120,72	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.120,72	0,00	17.120,72	17.120,72	0,00
Total		2.318.543,40	0,00	2.318.543,40	2.315.254,77	3.288,63



Unidade Orçamentária: 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	1.561.936,80	0,00	1.561.936,80	1.542.641,21	19.295,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.644,62	0,00	1.254.644,62	1.254.644,62	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.644,62	0,00	1.254.644,62	1.254.644,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.244.329,47	0,00	1.244.329,47	1.244.329,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.315,15	0,00	10.315,15	10.315,15	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.292,18	0,00	307.292,18	287.996,59	19.295,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.292,18	0,00	307.292,18	287.996,59	19.295,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	49.891,00	0,00	49.891,00	49.140,00	751,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.546,04	0,00	61.546,04	54.188,01	7.358,03
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.429,51	0,00	104.429,51	95.411,04	9.018,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683,09	0,00	683,09	0,00	683,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.757,54	0,00	64.757,54	64.757,54	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
4	Despesas de Capital	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
4.4	INVESTIMENTO	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
Total		1.565.690,80	0,00	1.565.690,80	1.542.641,21	23.049,59



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	2.178.040,41	0,00	2.178.040,41	2.051.746,20	126.294,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.984,48	0,00	1.037.984,48	1.037.659,48	325,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.984,48	0,00	1.037.984,48	1.037.659,48	325,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.581,52	0,00	562.581,52	562.256,52	325,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.422,09	0,00	308.422,09	308.422,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.097,60	0,00	150.097,60	150.097,60	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.529,94	0,00	14.529,94	14.529,94	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.353,33	0,00	2.353,33	2.353,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.055,93	0,00	1.140.055,93	1.014.086,72	125.969,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.055,93	0,00	1.140.055,93	1.014.086,72	125.969,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.258,63	0,00	161.258,63	161.258,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.520,52	0,00	894.520,52	792.513,53	102.006,99
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.637,74	0,00	17.637,74	17.637,74	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.003,87	0,00	29.003,87	24.066,31	4.937,56
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.683,01	0,00	24.683,01	5.658,35	19.024,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.952,16	0,00	12.952,16	12.952,16	0,00
Total		2.178.040,41	0,00	2.178.040,41	2.051.746,20	126.294,21



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	23.679.877,68	24.000,00	23.703.877,68	23.613.724,38	90.153,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.337.525,23	10.000,00	11.347.525,23	11.345.995,22	1.530,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.337.525,23	10.000,00	11.347.525,23	11.345.995,22	1.530,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.728.361,58	5.000,00	10.733.361,58	10.731.831,57	1.530,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.927,92	0,00	605.927,92	605.927,92	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.235,73	0,00	8.235,73	8.235,73	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.342.352,45	14.000,00	12.356.352,45	12.267.729,16	88.623,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.332.352,45	14.000,00	12.346.352,45	12.257.729,16	88.623,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.245.336,19	4.000,00	3.249.336,19	3.161.030,48	88.305,71
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.523.362,88	0,00	4.523.362,88	4.523.345,89	16,99
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.264.132,65	10.000,00	4.274.132,65	4.273.832,06	300,59
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103.795,11	0,00	103.795,11	103.795,11	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.818,50	0,00	30.818,50	30.818,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.407,12	0,00	56.407,12	56.407,12	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.342.410,57	36.955,93	1.379.366,50	1.378.266,50	1.100,00
4.4	INVESTIMENTO	1.342.410,57	36.955,93	1.379.366,50	1.378.266,50	1.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342.410,57	36.955,93	1.379.366,50	1.378.266,50	1.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.400,53	0,00	943.400,53	943.400,53	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.088,31	36.955,93	358.044,24	356.944,24	1.100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.921,73	0,00	77.921,73	77.921,73	0,00
Total		25.022.288,25	60.955,93	25.083.244,18	24.991.990,88	91.253,30



Unidade Orcamentária: 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	186.695,36	0,00	186.695,36	186.695,36	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.415,36	0,00	142.415,36	142.415,36	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.415,36	0,00	142.415,36	142.415,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.285,36	0,00	142.285,36	142.285,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.280,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.280,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
Total		186.695,36	0,00	186.695,36	186.695,36	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	3.142.709,00	0,00	3.142.709,00	3.142.408,50	300,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.520,94	0,00	178.520,94	178.220,44	300,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.520,94	0,00	178.520,94	178.220,44	300,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.520,94	0,00	178.520,94	178.220,44	300,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.964.188,06	0,00	2.964.188,06	2.964.188,06	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.964.188,06	0,00	2.964.188,06	2.964.188,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.910.706,39	0,00	2.910.706,39	2.910.706,39	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.481,67	0,00	53.481,67	53.481,67	0,00
4	Despesas de Capital	55.701,59	407.158,00	462.859,59	55.701,59	407.158,00
4.4	INVESTIMENTO	55.701,59	407.158,00	462.859,59	55.701,59	407.158,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.701,59	407.158,00	462.859,59	55.701,59	407.158,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.094,31	407.158,00	439.252,31	32.094,31	407.158,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.607,28	0,00	23.607,28	23.607,28	0,00
Total		3.198.410,59	407.158,00	3.605.568,59	3.198.110,09	407.458,50



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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	1.559.789,47	0,00	1.559.789,47	1.559.789,47	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.002,47	0,00	513.002,47	513.002,47	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.002,47	0,00	513.002,47	513.002,47	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.891,65	0,00	280.891,65	280.891,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.260,63	0,00	184.260,63	184.260,63	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.850,19	0,00	47.850,19	47.850,19	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.787,00	0,00	1.046.787,00	1.046.787,00	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	148.551,04	0,00	148.551,04	148.551,04	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	148.551,04	0,00	148.551,04	148.551,04	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	898.235,96	0,00	898.235,96	898.235,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.500,00	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.752,84	0,00	59.752,84	59.752,84	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.058,48	0,00	689.058,48	689.058,48	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.244,64	0,00	13.244,64	13.244,64	0,00
4	Despesas de Capital	1.943.122,34	0,00	1.943.122,34	1.943.122,34	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.943.122,34	0,00	1.943.122,34	1.943.122,34	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.943.122,34	0,00	1.943.122,34	1.943.122,34	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.943.122,34	0,00	1.943.122,34	1.943.122,34	0,00
Total		3.502.911,81	0,00	3.502.911,81	3.502.911,81	0,00



Unidade Orcamentária: 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	265.526,50	0,00	265.526,50	265.526,50	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.320,20	0,00	249.320,20	249.320,20	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.320,20	0,00	249.320,20	249.320,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.934,82	0,00	248.934,82	248.934,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	190,38	0,00	190,38	190,38	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.206,30	0,00	16.206,30	16.206,30	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.206,30	0,00	16.206,30	16.206,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.806,30	0,00	1.806,30	1.806,30	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Total		265.526,50	0,00	265.526,50	265.526,50	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	3.937.269,43	0,00	3.937.269,43	3.931.344,27	5.925,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.615,93	0,00	2.176.615,93	2.176.615,93	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.615,93	0,00	2.176.615,93	2.176.615,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.015,96	0,00	686.015,96	686.015,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.289,83	0,00	35.289,83	35.289,83	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.455.310,14	0,00	1.455.310,14	1.455.310,14	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760.653,50	0,00	1.760.653,50	1.754.728,34	5.925,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.760.653,50	0,00	1.760.653,50	1.754.728,34	5.925,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	271.853,27	0,00	271.853,27	271.853,27	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.083,51	0,00	96.083,51	96.083,51	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.278,55	0,00	183.278,55	183.278,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.556,77	0,00	946.556,77	945.031,61	1.525,16
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	248.205,25	0,00	248.205,25	243.805,25	4.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480,33	0,00	480,33	480,33	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.272,32	0,00	3.272,32	3.272,32	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.243,50	0,00	6.243,50	6.243,50	0,00
Total		3.937.269,43	0,00	3.937.269,43	3.931.344,27	5.925,16



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	130.722,57	0,00	130.722,57	130.722,57	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.382,57	0,00	128.382,57	128.382,57	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.382,57	0,00	128.382,57	128.382,57	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.382,57	0,00	128.382,57	128.382,57	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Total		130.722,57	0,00	130.722,57	130.722,57	0,00



Unidade Orcamentária: 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	1.387.714,43	0,00	1.387.714,43	1.359.173,41	28.541,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.961,68	0,00	787.961,68	787.961,68	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	787.961,68	0,00	787.961,68	787.961,68	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.356,90	0,00	317.356,90	317.356,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.629,89	0,00	434.629,89	434.629,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.974,89	0,00	35.974,89	35.974,89	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.752,75	0,00	599.752,75	571.211,73	28.541,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.752,75	0,00	594.752,75	571.211,73	23.541,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.380,00	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.015,10	0,00	168.015,10	167.928,40	86,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.767,20	0,00	162.767,20	162.766,60	0,60
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	128.026,80	0,00	128.026,80	128.026,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.571,43	0,00	80.571,43	57.717,71	22.853,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.452,51	0,00	38.452,51	37.852,51	600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539,71	0,00	539,71	539,71	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		1.387.714,43	0,00	1.387.714,43	1.359.173,41	28.541,02



Unidade Orcamentária: 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	1.637.161,70	0,00	1.637.161,70	1.636.560,98	600,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.575,13	0,00	266.575,13	266.575,13	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	266.575,13	0,00	266.575,13	266.575,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.575,13	0,00	266.575,13	266.575,13	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.586,57	0,00	1.370.586,57	1.369.985,85	600,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.586,57	0,00	1.370.586,57	1.369.985,85	600,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	935.857,05	0,00	935.857,05	935.857,05	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.912,00	0,00	54.912,00	54.912,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.217,52	0,00	376.217,52	376.216,80	0,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	600,00
Total		1.637.161,70	0,00	1.637.161,70	1.636.560,98	600,72



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	148.836,83	0,00	148.836,83	148.836,83	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.836,83	0,00	148.836,83	148.836,83	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.836,83	0,00	148.836,83	148.836,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.836,83	0,00	148.836,83	148.836,83	0,00
Total		148.836,83	0,00	148.836,83	148.836,83	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	14.312.348,59	0,00	14.312.348,59	13.992.859,30	319.489,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.891.879,50	0,00	3.891.879,50	3.891.879,50	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.891.879,50	0,00	3.891.879,50	3.891.879,50	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.856,92	0,00	12.856,92	12.856,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.131,48	0,00	3.250.131,48	3.250.131,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.049,24	0,00	175.049,24	175.049,24	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.124,11	0,00	212.124,11	212.124,11	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	209.780,06	0,00	209.780,06	209.780,06	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.937,69	0,00	31.937,69	31.937,69	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.420.469,09	0,00	10.420.469,09	10.100.979,80	319.489,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.676.861,38	0,00	5.676.861,38	5.676.861,38	0,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5.676.861,38	0,00	5.676.861,38	5.676.861,38	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.721.607,71	0,00	4.721.607,71	4.412.118,42	309.489,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.103.906,49	0,00	3.103.906,49	3.103.906,38	0,11
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.917,20	0,00	2.917,20	2.917,20	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	1.424.539,78	0,00	1.424.539,78	1.121.150,60	303.389,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.420,00	0,00	45.420,00	39.320,00	6.100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.410,57	0,00	3.410,57	3.410,57	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.671,11	0,00	22.671,11	22.671,11	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.142,56	0,00	22.142,56	22.142,56	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	181.540,20	0,00	181.540,20	181.540,20	0,00
4.4	INVESTIMENTO	181.540,20	0,00	181.540,20	181.540,20	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.540,20	0,00	181.540,20	181.540,20	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.540,20	0,00	181.540,20	181.540,20	0,00
Total		14.493.888,79	0,00	14.493.888,79	14.174.399,50	319.489,29



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	325.001,76	0,00	325.001,76	325.001,76	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.001,76	0,00	259.001,76	259.001,76	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.001,76	0,00	259.001,76	259.001,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.910,76	0,00	258.910,76	258.910,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Total		325.001,76	0,00	325.001,76	325.001,76	0,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.231.745,18	0,00	7.231.745,18	6.973.728,58	258.016,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.327,69	0,00	1.425.327,69	1.425.327,69	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.327,69	0,00	1.425.327,69	1.425.327,69	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.482,69	0,00	1.424.482,69	1.424.482,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.806.417,49	0,00	5.806.417,49	5.548.400,89	258.016,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.806.417,49	0,00	5.806.417,49	5.548.400,89	258.016,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	667.512,55	0,00	667.512,55	667.512,55	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.997.850,14	0,00	1.997.850,14	1.997.850,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.140.318,06	0,00	3.140.318,06	2.882.301,46	258.016,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	736,74	0,00	736,74	736,74	0,00
4	Despesas de Capital	4.578.459,78	0,00	4.578.459,78	4.521.302,72	57.157,06
4.4	INVESTIMENTO	4.578.459,78	0,00	4.578.459,78	4.521.302,72	57.157,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.578.459,78	0,00	4.578.459,78	4.521.302,72	57.157,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.685.574,02	0,00	3.685.574,02	3.628.416,96	57.157,06
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892.885,76	0,00	892.885,76	892.885,76	0,00
Total		11.810.204,96	0,00	11.810.204,96	11.495.031,30	315.173,66



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91
Total		206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91

JOELSON DA SILVA

813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

430.114-##

CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	63.967.331,39	24.000,00	63.991.331,39	63.139.426,37	851.905,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.478.631,08	10.000,00	25.488.631,08	25.483.186,94	5.444,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.478.631,08	10.000,00	25.488.631,08	25.483.186,94	5.444,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	887.795,34	5.000,00	892.795,34	892.470,34	325,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.242.021,16	5.000,00	21.247.021,16	21.245.190,11	1.831,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.366.503,01	0,00	1.366.503,01	1.363.214,92	3.288,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.124,11	0,00	212.124,11	212.124,11	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.673.516,31	0,00	1.673.516,31	1.673.516,31	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.380,13	0,00	62.380,13	62.380,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.291,02	0,00	34.291,02	34.291,02	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.488.700,31	14.000,00	38.502.700,31	37.656.239,43	846.460,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.834.322,42	0,00	5.834.322,42	5.834.322,42	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	157.461,04	0,00	157.461,04	157.461,04	0,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5.676.861,38	0,00	5.676.861,38	5.676.861,38	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.617.377,89	14.000,00	32.631.377,89	31.799.917,01	831.460,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	86.251,00	0,00	86.251,00	85.500,00	751,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.652.647,99	4.000,00	8.656.647,99	8.560.897,44	95.750,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.767,20	0,00	162.767,20	162.766,60	0,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.083,51	0,00	96.083,51	96.083,51	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.652.157,02	0,00	6.652.157,02	6.652.140,03	16,99
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.006.491,02	0,00	1.006.491,02	997.472,55	9.018,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.883,09	0,00	7.883,09	7.200,00	683,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.357.009,56	10.000,00	14.367.009,56	13.678.916,60	688.092,96
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	535.470,21	0,00	535.470,21	523.770,21	11.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	754.634,20	0,00	754.634,20	749.696,64	4.937,56
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.400,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.354,12	0,00	47.354,12	28.329,46	19.024,66
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.096,68	0,00	53.096,68	51.611,68	1.485,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.132,29	0,00	116.132,29	116.132,29	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	8.141.576,20	444.113,93	8.585.690,13	8.116.521,07	469.169,06
4.4	INVESTIMENTO	6.181.333,14	444.113,93	6.625.447,07	6.156.278,01	469.169,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.181.333,14	444.113,93	6.625.447,07	6.156.278,01	469.169,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.661.068,86	407.158,00	5.068.226,86	4.603.911,80	464.315,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.309,31	36.955,93	381.265,24	376.411,24	4.854,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.175.954,97	0,00	1.175.954,97	1.175.954,97	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.960.243,06	0,00	1.960.243,06	1.960.243,06	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.243,06	0,00	1.960.243,06	1.960.243,06	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.960.243,06	0,00	1.960.243,06	1.960.243,06	0,00
9	Reserva de Contingência	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.664,91	0,00	206.664,91	0,00	206.664,91
Total		72.315.572,50	468.113,93	72.783.686,43	71.255.947,44	1.527.738,99

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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)	46.315.641,00	46.315.641,00	64.022.146,50	17.706.505,50
Receita Tributária	1.123.027,00	1.123.027,00	5.581.608,50	4.458.581,50
Receita de Contribuições	242.481,00	242.481,00	750.514,63	508.033,63
Receita Patrimonial	1.118.131,00	1.118.131,00	409.501,17	-708.629,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.520.659,00	1.520.659,00	2.310.401,85	789.742,85
Transferências Correntes	42.274.056,00	42.274.056,00	54.830.376,18	12.556.320,18
Outras Receitas Correntes	37.287,00	37.287,00	139.744,17	102.457,17
Receitas de Capital (II)	9.666.009,00	9.666.009,00	3.334.775,50	-6.331.233,50
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	9.666.009,00	9.666.009,00	3.334.775,50	-6.331.233,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.981.650,00	55.981.650,00	67.356.922,00	11.375.272,00
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)	55.981.650,00	55.981.650,00	67.356.922,00	11.375.272,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	3.899.025,44	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.981.650,00	55.981.650,00	71.255.947,44	15.274.297,44
Saldos de Exercícios Anteriores		62.379,20		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		62.379,20		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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)	38.691.284,00	63.991.331,39	63.139.426,37	59.112.054,68	59.112.054,68	851.905,02
Pessoal e Encargos Sociais	22.988.242,00	25.488.631,08	25.483.186,94	25.379.560,80	25.379.560,80	5.444,14
Juros e Encargos da Dívida	334.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.368.247,00	38.502.700,31	37.656.239,43	33.732.493,88	33.732.493,88	846.460,88
Despesas de Capital (IX)	17.048.501,00	8.585.690,13	8.116.521,07	6.926.952,31	6.895.565,15	469.169,06
Investimentos	15.415.786,00	6.625.447,07	6.156.278,01	4.966.709,25	4.935.322,09	469.169,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.632.715,00	1.960.243,06	1.960.243,06	1.960.243,06	1.960.243,06	0,00
Reserva de Contingência (X)	536.485,00	206.664,91	0,00	0,00	0,00	206.664,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	56.276.270,00	72.783.686,43	71.255.947,44	66.039.006,99	66.007.619,83	1.527.738,99
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)	56.276.270,00	72.783.686,43	71.255.947,44	66.039.006,99	66.007.619,83	1.527.738,99
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	56.276.270,00	72.783.686,43	71.255.947,44	66.039.006,99	66.007.619,83	1.527.738,99
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-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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	75.706,12	2.384.202,66	1.472.194,11	1.472.194,11	8.818,19	978.896,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.706,12	2.384.202,66	1.472.194,11	1.472.194,11	8.818,19	978.896,48
Despesas De Capital	0,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00	0,00	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	75.706,12	2.478.502,66	1.566.494,11	1.566.494,11	8.818,19	978.896,48

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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	342.827,83	400.257,97	382.496,63	292.963,32	67.625,85
Pessoal e Encargos Sociais	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	342.764,83	400.257,97	382.496,63	292.900,32	67.625,85
Despesas De Capital	1.870.277,91	33.948,84	42.678,48	1.861.548,27	0,00
Investimentos	1.857.921,48	33.948,84	42.678,48	1.849.191,84	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.356,43	0,00	0,00	12.356,43	0,00
TOTAL	2.213.105,74	434.206,81	425.175,11	2.154.511,59	67.625,85

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	67.356.922,00	68.562.910,41
Recursos Não Vinculados	19.433.852,91	21.349.169,12
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	47.923.069,09	47.213.741,29
Recursos Vinculados à Educação	28.907.142,58	24.812.270,72
Recursos Vinculados à Saúde	10.477.992,78	13.975.547,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	382.945,33	471.267,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.388.836,49	7.201.026,29
Demais Vinculações Legais	766.151,91	753.628,60
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>	2.340.623,39	1.995.879,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.340.623,39	1.995.879,04
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>	11.939.814,18	19.312.702,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.216.940,45	2.478.502,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	31.387,16	434.206,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.560.281,26	6.606.335,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	131.205,31	9.793.657,94
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</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 (VI) = (I+II+III+IV+V)</u>	90.411.786,60	98.823.351,62



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	71.255.947,44	68.492.370,98
Recursos Não Vinculados	28.318.792,43	26.699.078,00
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	42.937.155,01	41.793.292,98
Recursos Vinculado à Educação	23.827.470,53	23.453.186,89
Recursos Vinculado à Saúde	12.470.869,85	13.474.098,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	344.947,08	747.455,55
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.293.867,55	4.118.552,54
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>	2.340.623,39	1.995.879,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.340.623,39	1.995.879,04
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>	7.270.467,37	19.560.674,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.566.494,11	2.717.968,65
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	425.175,11	606.462,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.122.321,37	11.354.046,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	156.476,78	4.882.197,65
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	9.544.748,40	8.774.427,03
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	9.544.748,40	8.774.427,03
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u>	90.411.786,60	98.823.351,62

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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	25.047.132,17	5.613.279,26	19.433.852,91	26.527.623,67	5.178.454,55	21.349.169,12
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	47.923.069,09	0,00	47.923.069,09	47.213.741,29	0,00	47.213.741,29
Recursos Vinculados à Educação	28.907.142,58	0,00	28.907.142,58	24.812.270,72	0,00	24.812.270,72
Recursos Vinculados à Saúde	10.477.992,78	0,00	10.477.992,78	13.975.547,79	0,00	13.975.547,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	382.945,33	0,00	382.945,33	471.267,89	0,00	471.267,89
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	7.388.836,49	0,00	7.388.836,49	7.201.026,29	0,00	7.201.026,29
Demais Vinculações Legais	766.151,91	0,00	766.151,91	753.628,60	0,00	753.628,60
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	72.970.201,26	5.613.279,26	67.356.922,00	73.741.364,96	5.178.454,55	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-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.544.748,40	8.774.427,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.336.220,12	1.103.634,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	8.836.340,78
ESTOQUES	5.457,22	5.457,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.886.425,74	18.719.859,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.335.897,01	33.511.280,59
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.335.897,01	33.511.280,59
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.726.899,46	39.478.806,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.388.608,54	1.388.608,54
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	-5.779.610,99	-7.356.134,77
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	24.455.744,66	20.374.240,85
BENS MÓVEIS	6.506.101,67	6.347.345,17
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-2.253.636,58	-1.319.714,10
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	20.970.808,45	16.068.555,70
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	-767.528,88	-721.945,92
(-) 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	57.791.641,67	53.885.521,44
TOTAL ATIVO	68.678.067,41	72.605.381,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.958,09	162,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.013,01	2.646.311,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	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	2.390.377,27	952.417,38
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.668.348,37	3.599.729,93



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.335.449,54	26.537.621,10
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	1.729.672,71	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	55.431.747,74	26.904.868,33
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	10.577.971,30	42.100.782,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-22.749.920,14	19.972.100,76
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.100.782,87	17.217.221,82
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.772.891,43	4.911.460,29
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.577.971,30	42.100.782,87
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.678.067,41	72.605.381,13

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	9.634.018,58	17.611.317,17
Ativo Permanente	59.044.048,83	54.994.063,96
TOTAL DO ATIVO	68.678.067,41	72.605.381,13
PASSIVO		
Passivo Financeiro	8.685.227,21	6.153.938,71
Passivo Permanente	55.610.705,83	26.904.868,33
TOTAL DO PASSIVO	64.295.933,04	33.058.807,04
SALDO PATRIMONIAL	4.382.134,37	39.546.574,09

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 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-##
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-18.619.406,82	-871.358,94
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.288.220,63	7.823.213,47
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.898.640,16	-3.502.734,58
15010000	Outros Recursos não Vinculados	223.840,00	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-5.259.448,17	-2.723.259,35
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.394.527,62	449.812,48
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	357,12	357,12
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	148.132,03	70.216,21
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	696.773,98	478.825,38
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	255.513,70	228.050,19
15460000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	103.625,06	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-951.111,84	-826.905,85
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	38,65	36,85
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-854.148,09	-855.900,88
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-372.474,57	-309.545,19
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	106.908,65	101.029,64
15703110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-20.777,50	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.753,57	-417,92
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	160.667,84	132.746,62
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-43.285,64	-43.285,64
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-211.673,35	1.361.222,08
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	2.800.000,00	2.800.000,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-986.973,81	-1.003.367,18
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	351.041,12	286.740,02
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	92.502,10	92.502,10
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.089,67	2.089,67
16313110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-95.173,15	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.850.000,00	1.850.000,00
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	121.401,77	93.480,56
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.913.308,29	-1.597.666,64
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.165.790,09	811.630,19
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-2.573.237,83	-86.014,37
17003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	337.858,54	332.355,86
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	7.147.757,55	3.329.925,62
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.321.692,64	100.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	863.103,88	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	9.934,91	8.214,49
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	718.576,17	437.731,40
17490000	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.729,46	30.092,18
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.875.586,54	1.022.156,37
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	10.546,39	10.546,39
25690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-62.379,20	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		948.791,37	11.457.378,46

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.161.355,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.326.923,58
Contribuições	750.514,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.310.401,85
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	464.171,50
Transferências e Delegações Recebidas	66.262.349,81
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.154.511,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.892.482,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.911.275,47
Pessoal e Encargos	54.316.590,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.421.178,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.800.225,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.673.196,38
Tributárias	2.494.552,89
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	205.532,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-22.749.920,14

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.326.923,58	12.311.601,91
Contribuições	II	750.514,63	736.572,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	2.310.401,85	2.264.740,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	464.171,50	277.588,21
Transferências e Delegações Recebidas	V	66.262.349,81	65.298.767,15
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	2.154.511,59	509.615,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.892.482,37	7.096.137,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		79.161.355,33	88.495.022,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	54.316.590,39	27.315.657,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	6.250,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	29.421.178,45	28.534.987,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	13.800.225,07	10.320.493,34
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.673.196,38	934.712,81
Tributárias	XIV	2.494.552,89	591.894,15
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	205.532,29	818.926,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		101.911.275,47	68.522.921,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-22.749.920,14	19.972.100,76



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		5.041.095,18	12.083.183,72
TAXAS		285.828,40	228.418,19
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.326.923,58	12.311.601,91
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		750.514,63	736.572,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		750.514,63	736.572,54
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		2.310.401,85	2.264.740,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.310.401,85	2.264.740,09
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		328,68	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		54.341,65	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		409.501,17	277.588,21
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		464.171,50	277.588,21
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.340.623,39	1.995.879,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		63.921.726,42	63.302.888,11
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

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

	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		66.262.349,81	65.298.767,15
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.154.511,59	509.615,38
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.154.511,59	509.615,38
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		1.752.738,20	2.983.726,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		139.744,17	4.112.410,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.892.482,37	7.096.137,25
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.993.155,38	24.411.870,80
ENCARGOS PATRONAIS		22.289.143,99	2.903.786,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		34.291,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		54.316.590,39	27.315.657,26
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	6.250,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	6.250,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.514.393,52	9.833.158,07
SERVIÇOS		19.927.279,49	17.879.112,32
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		979.505,44	822.717,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.421.178,45	28.534.987,41
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		2.340.623,39	1.995.879,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.613.279,26	5.178.454,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.834.322,42	3.137.909,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00	8.250,00
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		13.800.225,07	10.320.493,34
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		176.214,42	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.496.981,96	934.712,81
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.673.196,38	934.712,81
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.854,48	10.455,28
CONTRIBUIÇÕES		2.478.698,41	581.438,87
TRIBUTÁRIAS		2.494.552,89	591.894,15
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		89.400,00	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		116.132,29	818.926,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.532,29	818.926,80

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - 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	17.120,72	17.120,72	0,00	0,00
INSS - CAMARA			0,00	0,00	17.120,72	17.120,72	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	21.959.390,12	20.950.054,36	1.943.122,34	0,00	40.966.322,14
PASEP			0,00	621,74	1.729.050,97	0,00	0,00	1.729.672,71
PRECATÓRIOS			0,00	4.578.230,98	8.885.852,57	1.094.956,15	0,00	12.369.127,40
PRECATÓRIOS - FORNECEDORES			0,00	0,00	22.671,11	22.671,11	0,00	0,00
PRECATÓRIOS - SAAE			0,00	0,00	5.658,35	5.658,35	0,00	0,00
Total				26.904.868,33	31.627.528,80	3.100.649,39	0,00	55.431.747,74

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	5.201.521,33	5.248.327,61	4.154.999,00	6.294.849,94
Processados	2.647.312,55	31.387,16	2.579.686,70	99.013,01
Exercícios Anteriores	2.647.312,55	0,00	2.579.686,70	67.625,85
Exercício Atual	0,00	31.387,16	0,00	31.387,16
Não Processados	2.554.208,78	5.216.940,45	1.575.312,30	6.195.836,93
Exercícios Anteriores	2.554.208,78	0,00	1.575.312,30	978.896,48
Exercício Atual	0,00	5.216.940,45	0,00	5.216.940,45
Depósitos de Diversas Origens	952.417,38	6.560.281,26	5.122.321,37	2.390.377,27
Prefeitura	931.431,13	5.958.360,78	4.518.206,10	2.371.585,81
PENSÃO ALIMENTICIA	44.871,29	74.400,74	73.702,19	45.569,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.393,53	21.410,15	21.389,44	2.414,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.010,52	49.397,98	49.139,48	4.269,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.995,58	1.239.216,72	1.227.690,17	126.522,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	66.012,61	137.564,43	3.141,76	200.435,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.580,47	1.563.425,82	1.550.322,70	39.683,59
ISS	9.288,00	834.930,90	812.725,37	31.493,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	663.279,13	2.038.014,04	780.094,99	1.921.198,18
Câmara	20.986,25	601.920,48	604.115,27	18.791,46
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.454,64	4.454,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	282.822,90	282.822,90	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.037,52	0,00	3.037,52	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	936,71	138.427,80	131.574,50	7.790,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.012,02	176.215,14	182.225,71	11.001,45
TOTAL	6.153.938,71	11.808.608,87	9.277.320,37	8.685.227,21



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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-##
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.802.865,00	9.251.758,66
Ingressos	76.389.031,96	86.958.782,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.581.608,50	4.195.869,52
Receita de Contribuições	750.514,63	736.572,54
Receita Patrimonial	0,00	280.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.310.401,85	1.984.740,09
Remuneração das Disponibilidades	409.501,17	277.588,21
Transferências recebidas	60.505.775,07	58.971.608,67
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.831.230,74	20.512.403,65
Desembolsos	68.586.166,96	77.707.024,02
Pessoal e Demais Despesas	55.120.423,00	56.943.506,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	8.186.945,81	5.160.524,79
Outros desembolsos operacionais	5.278.798,15	15.602.993,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.072.300,57	-6.857.497,16
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	5.072.300,57	6.857.497,16
Aquisição de ativo não circulantes	5.072.300,57	6.857.497,16
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)	-1.960.243,06	-1.938.443,39
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	1.960.243,06	1.938.443,39
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.960.243,06	1.938.443,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	770.321,37	455.818,11
Caixa e equivalente de caixa inicial	8.774.427,03	8.318.608,92
Caixa e equivalente de caixa final	9.544.748,40	8.774.427,03



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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-## CONTADOR			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		42.252.804,58	42.983.270,07
da União		38.614.437,21	37.917.469,19
de Estados e Distrito Federal		3.638.367,37	5.065.800,88
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.340.623,39	1.995.879,04
Outras transferências recebidas		15.912.347,10	13.992.459,56
Total das Transferências Recebidas		60.505.775,07	58.971.608,67
Intergovernamentais		12.000,00	8.250,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		12.000,00	8.250,00
Intragovernamentais		2.340.623,39	2.014.365,04
Outras transferências concedidas		5.834.322,42	3.137.909,75
Total das Transferências Concedidas		8.186.945,81	5.160.524,79

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.269.757,05	1.911.987,56
Judiciária		96.211,04	52.860,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		8.171.706,68	7.385.907,25
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.207.303,92	1.383.801,82
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.246.180,06	10.649.205,54
Trabalho		0,00	0,00
Educação		21.763.408,36	22.186.982,91
Cultura		154.717,00	241.730,00
Direitos da Cidadania		56.407,12	0,00
Urbanismo		6.957.015,35	7.761.396,95
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.182.265,24	1.912.302,83
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.623.746,31	1.198.098,44
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.702.646,39	1.695.787,89
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		689.058,48	563.444,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		55.120.423,00	56.943.506,07

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 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-##
CONTADOR



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Em R\$ 1,00

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	17.217.221,82	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 Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100.782,87	0,00	42.100.782,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.772.891,43	0,00	-8.772.891,43
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	-22.749.920,14	0,00	-22.749.920,14
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	10.577.971,30	0,00	10.577.971,30

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 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)	549,36	156.476,78	67.755,96	89.270,18
ADIANTAMENTOS	549,36	156.476,78	67.755,96	89.270,18
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	549,36	59.845,96	2.747,33	57.647,99
Salário Maternidade	0,00	96.630,82	65.008,63	31.622,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	3.599.729,93	8.158.162,53	9.268.502,18	2.489.390,28
RESTOS A PAGAR	2.647.312,55	1.597.881,27	4.146.180,81	99.013,01
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	27.441,72	0,00	27.441,72	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.986.267,25	0,00	1.978.203,24	8.064,01
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	199.396,77	0,00	139.834,93	59.561,84
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	434.206,81	1.566.494,11	2.000.700,92	0,00
2025				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	31.387,16	0,00	31.387,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	952.417,38	6.560.281,26	5.122.321,37	2.390.377,27
PENSAO ALIMENTICIA	44.871,29	78.855,38	78.156,83	45.569,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.393,53	21.410,15	21.389,44	2.414,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.010,52	49.397,98	49.139,48	4.269,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.995,58	1.522.039,62	1.510.513,07	126.522,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	69.050,13	137.564,43	6.179,28	200.435,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.517,18	1.701.853,62	1.681.897,20	47.473,60
ISS	9.288,00	834.930,90	812.725,37	31.493,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680.291,15	2.214.229,18	962.320,70	1.932.199,63

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.315.254,77
02	JUDICIARIA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito	96.211,04
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito	1.262.056,97
	07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social	186.695,36
	08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	1.167.820,44
	09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento	2.813.853,33
	10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária	265.526,50
	11.001 - Secretaria Municipal de Administração	3.931.344,27
	12.001 - Sec. Mun. de Aquicultura e Pesca	130.722,57
	13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação	320.193,11
	15.001 - Sec. Mun. de Relações Institucionais e proj. espec	148.836,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito/Vice-Prefeito	184.373,20
	13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação	1.038.980,30
10	SAÚDE	
	16.001 - Secretaria Municipal de Saúde	14.174.399,50
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	23.831.101,50
13	CULTURA	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	83.160,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	134.328,85
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	109.183,26
	17.001 - Sec Mun de Sustentab Ambien e Urbanismo	325.001,76
	18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urbana	11.005.479,27
17	SANEAMENTO	
	03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.051.746,20
20	AGRICULTURA	
	14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário	1.636.560,98
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	1.921.106,39
25	ENERGIA	
	18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urbana	489.552,03
27	DESPORTO E LAZER	
	06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	943.400,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento	689.058,48
Total Geral		71.255.947,44



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2025** - 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-##
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
03.001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.824,07
			27.824,07
06.001 - Sec Mun.de Educação, Cultura e Esporte	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	97.188,06
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	2.573.654,04
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	253.053,87
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	317.364,74
	15500000	Transferência do Salário-Educação	40.464,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	255.117,62
			3.536.842,33
07.001 - Sec Mun de Comunicação e Infor. Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.200,00
			7.200,00
08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	364.198,27
			364.198,27
09.001 - Sec. Mun. de Fin., Orçam. e Planejamento	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
			11.000,00
10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.006,30
			3.006,30
11.001 - Secretaria Municipal de Administração	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.394,13
			82.394,13
13.001 - Sec Mun de Assist Social Trab. Habitação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.466,57
			28.466,57
14.001 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.779,00
			52.779,00
16.001 - Secretaria Municipal de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	119.929,33
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blc	35.152,56
			155.081,89
18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urbana	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	405.117,82
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	574.417,23
			979.535,05
Total Geral			5.248.327,61

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - 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	GEILZA 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



MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - 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	
Total Exercício:					Exercício 2023:	135.267,96
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	85.856,17	
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	85.856,17	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	
Total Fonte:				Não Processado:	903.190,36	
				Processado:	0,00	
				Total:	903.190,36	
Total Exercício:					Exercício 2024:	903.190,36
Total Unidade:					Não Processado:	978.896,48
					Processado:	67.625,85
					Total:	1.046.522,33
Total Geral Exercício:					Exercício 2022:	8.064,01
					Exercício 2023:	135.267,96
					Exercício 2024:	903.190,36
Total Geral:					Não Processado:	978.896,48
					Processado:	67.625,85
					Total:	1.046.522,33

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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					
502.004/2025	02/05/2025	NATAL PRINTER LTDA -ME	44/2024	Estimativo	570,88
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	570,88	0,00
602.004/2025	02/06/2025	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-EPP	74/2025	Estimativo	1.396,28
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.396,28	0,00
701.003/2025	01/07/2025	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	64/2025	Estimativo	4.249,20
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.249,20	0,00
1.001.006/2025	01/10/2025	NETMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	96/2025	Global	269,90
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	269,90	0,00
1.001.007/2025	01/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	64/2024	Ordinário	340,00
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	340,00	0,00
1.104.001/2025	04/11/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	64/2024	Ordinário	340,00
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	340,00	0,00
1.201.006/2025	01/12/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	64/2024	Ordinário	340,00
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	340,00	0,00
1.205.001/2025	05/12/2025	AGROTEC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	85/2024	Ordinário	7.102,43
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.102,43	0,00
1.208.001/2025	08/12/2025	AGROTEC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	85/2024	Ordinário	7.636,69
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.636,69	0,00
1.211.001/2025	11/12/2025	DAMIAO ELIAS DO NASCIMENTO NETO 89821246400	55/2025	Ordinário	4.859,90
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.859,90	0,00
1.230.001/2025	30/12/2025	AGROTEC SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	85/2024	Ordinário	718,79
03.001 17.512.0007 3002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	718,79	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	27.824,07
				Processado:	0,00
				Total:	27.824,07
Total Exercício:				Exercício 2025:	27.824,07
Total Unidade:				Não Processado:	27.824,07
				Processado:	0,00
				Total:	27.824,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
401.027/2025	01/04/2025	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	1684/2023	Global	76.728,06
06.001 27.812.0009 2054 4.4.90.51 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	76.728,06	0,00
1.208.001/2025	08/12/2025	P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1904/2025	Ordinário	6.820,00
06.001 13.392.0013 2039 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.820,00	0,00
1.215.001/2025	15/12/2025	P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1908/2025	Ordinário	6.820,00
06.001 13.392.0013 2039 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.820,00	0,00
1.216.001/2025	16/12/2025	P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1910/2025	Ordinário	6.820,00
06.001 13.392.0013 2039 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.820,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	97.188,06
	Processado:	0,00
	Total:	97.188,06

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

102.013/2025	02/01/2025	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Global	400.000,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39 15001001 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400.000,00	0,00
401.001/2025	01/04/2025	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	11/2025	Estimativo	10.000,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.91.39 15001001 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, caput (PNCP)	10.000,00	0,00
910.001/2025	10/09/2025	MARCO A. B. DE MELO-ME	1207/2024	Ordinário	7.315,07
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.40 15001001 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.315,07	0,00
1.201.028/2025	01/12/2025	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS MI	2403/2024	Ordinário	2.344,83
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.30 15001001 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.344,83	0,00
1.201.029/2025	01/12/2025	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS MI	2067/2024	Ordinário	368,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.30 15001001 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	368,00	0,00
1.229.005/2025	29/12/2025	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Global	200.000,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39 15001001 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200.000,00	0,00
1.229.006/2025	29/12/2025	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Global	400.000,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39 15001001 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	400.000,00	0,00
1.229.007/2025	29/12/2025	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Ordinário	200.000,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39 15001001 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200.000,00	0,00
1.229.009/2025	29/12/2025	RD SOLUCOES LTDA	1250/2024	Global	1.250.000,00
06.001 12.122.0003 2013 3.3.90.39 15001001 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.250.000,00	0,00
1.231.001/2025	31/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1963/2025	Ordinário	103.626,14
06.001 12.361.0013 2019 3.1.90.13 15001001 00		Não Aplicável	Outras Despesas	103.626,14	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.573.654,04
	Processado:	0,00
	Total:	2.573.654,04

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

102.018/2025	02/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8/2025	Estimativo	87.491,21
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39 15400000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	87.491,21	0,00
203.014/2025	03/02/2025	R & L REPRESENTACOES E CONSULTORIA EDUCACION	191/2025	Global	1.300,00
06.001 12.365.0014 2049 3.3.90.35 15400000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.300,00	0,00
801.032/2025	01/08/2025	DAMIÃO GOMES VICENTE	1129/2025	Global	10.450,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.40 15400000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.450,00	0,00
1.001.022/2025	01/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	5.410,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.410,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos					
1.001.023/2025	01/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	13.400,00
06.001 12.365.0014 2049 3.3.90.39		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.400,00	0,00
1.006.002/2025	06/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	656/2025	Ordinário	4.933,80
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.933,80	0,00
1.006.003/2025	06/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	656/2025	Ordinário	3.110,50
06.001 12.365.0014 2049 3.3.90.39		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.110,50	0,00
1.030.001/2025	30/10/2025	MARCO A. B. DE MELO-ME	1207/2024	Ordinário	2.814,51
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.40		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.814,51	0,00
1.104.010/2025	04/11/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	13.400,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.400,00	0,00
1.104.011/2025	04/11/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	5.410,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.410,00	0,00
1.117.001/2025	17/11/2025	MARICLEYDSON COSTA DA SILVA ME	1329/2025	Ordinário	20.948,06
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.30		15400000 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	20.948,06	0,00
1.201.025/2025	01/12/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	13.400,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.400,00	0,00
1.202.001/2025	02/12/2025	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	1968/2024	Estimativo	40.334,20
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.30		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	40.334,20	0,00
1.205.007/2025	05/12/2025	JAIRO ROSA	1175/2025	Ordinário	250,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15400000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	250,00	0,00
1.209.001/2025	09/12/2025	JAIRO ROSA	1176/2025	Ordinário	395,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15400000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	395,00	0,00
1.223.001/2025	23/12/2025	FC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2039/2024	Ordinário	30.006,59
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.30		15400000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	30.006,59	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	253.053,87
	Processado:	0,00
	Total:	253.053,87

Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

1.201.026/2025	01/12/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	5.410,00
06.001 12.361.0003 2044 3.3.90.39		15420000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.410,00	0,00
1.229.001/2025	29/12/2025	JR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	1677/2025	Ordinário	47.913,54
06.001 12.361.0003 2044 4.4.90.52		15420000 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	47.913,54	0,00
1.229.002/2025	29/12/2025	H. C. CORDEIRO	1677/2025	Ordinário	8.198,45
06.001 12.361.0003 2044 4.4.90.52		15420000 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	8.198,45	0,00
1.229.003/2025	29/12/2025	MARCO A. B. DE MELO-ME	1207/2024	Global	212.296,75
06.001 12.361.0003 2044 4.4.90.52		15420000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	212.296,75	0,00
1.229.004/2025	29/12/2025	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	1677/2025	Ordinário	43.546,00
06.001 12.361.0003 2044 4.4.90.52		15420000 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	43.546,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	317.364,74
	Processado:	0,00
	Total:	317.364,74

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
502.021/2025	02/05/2025	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA	433/2025	Global	5.000,00
06.001 12.361.0003 2017 3.3.90.35 15500000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.000,00	0,00
704.002/2025	04/07/2025	TR ARQUITETURA & ASSESSORIA LTDA	847/2025	Global	5.000,00
06.001 12.361.0003 2017 3.3.90.35 15500000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	5.000,00	0,00
1.201.027/2025	01/12/2025	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1890/2025	Ordinário	30.464,00
06.001 12.361.0003 2017 3.3.90.39 15500000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.464,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	40.464,00
				Processado:	0,00
				Total:	40.464,00
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
401.026/2025	01/04/2025	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	1684/2023	Global	255.117,62
06.001 27.812.0009 2054 4.4.90.51 17000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	255.117,62	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	255.117,62
				Processado:	0,00
				Total:	255.117,62
Total Exercício:				Exercício 2025:	3.536.842,33
Total Unidade:				Não Processado:	3.536.842,33
				Processado:	0,00
				Total:	3.536.842,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
212.001/2025	12/02/2025	JOZAILTON VICTOR CAVALCANTI DA SILVA 70119505401	196/2025	Global	7.200,00
07.001 04.131.0018 2058 3.3.90.39 15000000 00			Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	7.200,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.200,00
				Processado:	0,00
				Total:	7.200,00
Total Exercício:				Exercício 2025:	7.200,00
Total Unidade:				Não Processado:	7.200,00
				Processado:	0,00
				Total:	7.200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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					
203.005/2025	03/02/2025	F G CAMPOS DE MORAIS LTDA	302/2025	Ordinário	2.738,27
08.001 15.451.0008 2062 4.4.90.92	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.738,27
605.002/2025	05/06/2025	BANDA GRAFITH PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS	527/2025	Global	120.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, e (PNCP)	120.000,00	0,00
1.030.001/2025	30/10/2025	DOMINUS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1330/2025	Ordinário	49.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	49.000,00	0,00
1.112.001/2025	12/11/2025	P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1607/2025	Ordinário	18.640,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.640,00	0,00
1.201.002/2025	01/12/2025	PAGODE DO COXA LTDA	394/2025	Ordinário	15.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	15.000,00	0,00
1.222.001/2025	22/12/2025	P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1885/2025	Ordinário	37.830,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37.830,00	0,00
1.222.002/2025	22/12/2025	P&P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1886/2025	Ordinário	17.640,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.640,00	0,00
1.230.001/2025	30/12/2025	X3 BEST LTDA	1672/2025	Ordinário	50.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	50.000,00	0,00
1.230.002/2025	30/12/2025	50.727.317 FRANKLIN RODRIGUES DE LIMA	1675/2025	Ordinário	4.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	4.000,00	0,00
1.230.003/2025	30/12/2025	SWELLEN PRAXEDES PIMENTEL 01654355429	1678/2025	Ordinário	14.350,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	14.350,00	0,00
1.230.004/2025	30/12/2025	PRODUHITS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1690/2025	Ordinário	35.000,00
08.001 23.691.0018 2059 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	35.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	361.460,00
				Processado:	2.738,27
				Total:	364.198,27
Total Exercício:				Exercício 2025:	364.198,27
Total Unidade:				Não Processado:	361.460,00
				Processado:	2.738,27
				Total:	364.198,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
203.006/2025	03/02/2025	SL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	194/2025	Global	11.000,00
09.001 04.123.0003 2074 3.3.90.35	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	11.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	11.000,00
Total Exercício:				Exercício 2025:	11.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	11.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	11.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Municipal de Gestão Tributária

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.002/2025	02/01/2025	HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	153/2025	Global	1.200,00
10.001 04.123.0003 2077 3.3.90.40		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00
					0,00
1.209.001/2025	09/12/2025	NATAL PRINTER LTDA -ME	1547/2025	Ordinário	1.806,30
10.001 04.123.0003 2077 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.806,30
					0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.006,30
				Processado:	0,00
				Total:	3.006,30
Total Exercício:				Exercício 2025:	3.006,30
Total Unidade:				Não Processado:	3.006,30
				Processado:	0,00
				Total:	3.006,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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					
102.011/2025	02/01/2025	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
102.013/2025	02/01/2025	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	157/2025	Global	20.897,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.40	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20.897,00	0,00
103.002/2025	03/01/2025	MARCELO JOSE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA	1720/2023	Global	2.087,50
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.40	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.087,50	0,00
502.001/2025	02/05/2025	GUILHERME A DA CUNHA ROCHA	548/2024	Global	2.467,55
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	2.467,55	0,00
519.001/2025	19/05/2025	T L A BEZERRA ME	627/2025	Global	8.000,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.35	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.000,00	0,00
1.001.005/2025	01/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	3.010,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.010,00	0,00
1.104.001/2025	04/11/2025	AGIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1236/2024	Global	4.000,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.000,00	0,00
1.104.004/2025	04/11/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	3.010,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.010,00	0,00
1.125.001/2025	25/11/2025	MARICLEYDSON COSTA DA SILVA ME	1329/2025	Ordinário	11.958,08
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	11.958,08	0,00
1.201.006/2025	01/12/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	3.010,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.010,00	0,00
1.201.008/2025	01/12/2025	52.149.161 ANA NERIS OLEGARIA BENTO	2325/2024	Ordinário	10.585,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.585,00	0,00
1.201.009/2025	01/12/2025	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS MI	2067/2024	Ordinário	339,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	339,00	0,00
1.212.001/2025	12/12/2025	L. DE FATIMA SILVA PEIXOTO - ME	195/2025	Ordinário	5.030,00
11.001 04.122.0003 2078 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	5.030,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	82.394,13
	Processado:	0,00
	Total:	82.394,13

Total Exercício:	Exercício 2025:	82.394,13
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	82.394,13
	Processado:	0,00
	Total:	82.394,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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					
905.001/2025	05/09/2025	MARCO A. B. DE MELO-ME	1207/2024	Ordinário	4.399,68
13.001 04.122.0028 2092 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.399,68	0,00
1.001.006/2025	01/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	440,00
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	440,00	0,00
1.104.004/2025	04/11/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	440,00
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	440,00	0,00
1.126.001/2025	26/11/2025	MARICLEYDSON COSTA DA SILVA ME	1329/2025	Ordinário	7.500,93
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	7.500,93	0,00
1.201.010/2025	01/12/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	440,00
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	440,00	0,00
1.201.012/2025	01/12/2025	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS M	2403/2024	Ordinário	319,75
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	319,75	0,00
1.201.013/2025	01/12/2025	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS M	2067/2024	Ordinário	350,00
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	350,00	0,00
1.202.001/2025	02/12/2025	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	1968/2024	Ordinário	4.559,85
13.001 04.122.0028 2092 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.559,85	0,00
1.223.001/2025	23/12/2025	FC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2039/2024	Ordinário	10.016,36
13.001 08.122.0003 2084 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.016,36	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	28.466,57
				Processado:	0,00
				Total:	28.466,57
Total Exercício:				Exercício 2025:	28.466,57
Total Unidade:				Não Processado:	28.466,57
				Processado:	0,00
				Total:	28.466,57



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
225.001/2025	25/02/2025	SOLUCOES AGROPECUARIAS E SERVICOS LTDA	197/2025	Global	9.984,00
14.001 20.121.0005 2101 3.3.90.35		15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	9.984,00
					0,00
1.202.001/2025	02/12/2025	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	1968/2024	Estimativo	42.795,00
14.001 20.121.0005 2101 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	42.795,00
					0,00
Total Fonte:				Não Processado:	52.779,00
				Processado:	0,00
				Total:	52.779,00
Total Exercício:				Exercício 2025:	52.779,00
Total Unidade:				Não Processado:	52.779,00
				Processado:	0,00
				Total:	52.779,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - 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: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
102.020/2025	02/01/2025	MUCIO XAVIER DA SILVA	172/2025	Global	600,00
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
1.001.020/2025	01/10/2025	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	1714/2023	Ordinário	1.794,12
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.794,12	0,00
1.001.028/2025	01/10/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	13.010,00
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.010,00	0,00
1.104.005/2025	04/11/2025	ECOLIMP SOLUCOES E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	658/2025	Ordinário	2.300,00
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	2.300,00	0,00
1.124.001/2025	24/11/2025	MARICLEYDSON COSTA DA SILVA ME	1329/2025	Ordinário	11.111,20
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	11.111,20	0,00
1.201.032/2025	01/12/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	13.010,00
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.010,00	0,00
1.201.033/2025	01/12/2025	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	1714/2023	Ordinário	1.472,97
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.472,97	0,00
1.201.034/2025	01/12/2025	E C DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GÁS M	2403/2024	Ordinário	319,75
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	319,75	0,00
1.202.001/2025	02/12/2025	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	1968/2024	Estimativo	48.894,80
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	48.894,80	0,00
1.205.003/2025	05/12/2025	JAIRO ROSA	1175/2025	Ordinário	176,00
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	176,00	0,00
1.209.001/2025	09/12/2025	JAIRO ROSA	1176/2025	Ordinário	350,00
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	350,00	0,00
1.223.001/2025	23/12/2025	ECOLIMP SOLUCOES E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI	658/2025	Ordinário	1.840,00
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	1.840,00	0,00
1.223.002/2025	23/12/2025	FC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2039/2024	Ordinário	25.050,49
16.001 10.301.0003 2109 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	25.050,49	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	119.929,33
				Processado:	0,00
				Total:	119.929,33
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
214.001/2025	14/02/2025	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	624/2023	Global	4.160,04
16.001 10.301.0003 2116 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.160,04	0,00
214.002/2025	14/02/2025	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	624/2023	Global	17.982,52
16.001 10.301.0003 2116 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.982,52	0,00
1.104.008/2025	04/11/2025	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1004/2024	Ordinário	13.010,00
16.001 10.301.0003 2120 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.010,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	35.152,56
				Processado:	0,00
				Total:	35.152,56
Total Exercício:				Exercício 2025:	155.081,89
Total Unidade:				Não Processado:	155.081,89
				Processado:	0,00
				Total:	155.081,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
915.002/2025	15/08/2025	ESTHER MARINHO FURTADO DE SOUZA LTDA	455/2025	Ordinário	17.850,00
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	17.850,00	0,00
915.001/2025	15/09/2025	ESTHER MARINHO FURTADO DE SOUZA LTDA	455/2025	Ordinário	18.060,00
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	18.060,00	0,00
1.001.002/2025	01/10/2025	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	731/2025	Global	247.412,64
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	247.412,64	0,00
1.015.001/2025	15/10/2025	ESTHER MARINHO FURTADO DE SOUZA LTDA	455/2025	Ordinário	17.640,00
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	17.640,00	0,00
1.104.002/2025	04/11/2025	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI	1170/2025	Ordinário	14.925,00
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Art. 65 - Inciso II - § 8º	14.925,00	0,00
1.117.001/2025	17/11/2025	ESTHER MARINHO FURTADO DE SOUZA LTDA	455/2025	Ordinário	18.165,00
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	18.165,00	0,00
1.202.001/2025	02/12/2025	POSTO CENTRAL MAXARANGUAPE EIRELI - EPP	1968/2024	Estimativo	7.398,55
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.398,55	0,00
1.209.001/2025	09/12/2025	JAIRO ROSA	1176/2025	Ordinário	270,00
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	270,00	0,00
1.215.001/2025	15/12/2025	ESTHER MARINHO FURTADO DE SOUZA LTDA	455/2025	Ordinário	17.850,00
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.462/2023	17.850,00	0,00
1.223.001/2025	23/12/2025	FC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2039/2024	Ordinário	45.546,63
18.001 15.451.0003 2133 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	45.546,63	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	405.117,82
	Processado:	0,00
	Total:	405.117,82

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

602.001/2025	02/06/2025	RD SOLUCOES LTDA	756/2023	Global	24.823,44
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	24.823,44
801.002/2025	01/08/2025	RD SOLUCOES LTDA	857/2024	Global	3.825,45
18.001 15.451.0003 2128 4.4.90.51	17000000 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	0,00	3.825,45
1.201.005/2025	01/12/2025	RD SOLUCOES LTDA	756/2023	Global	545.768,34
18.001 15.451.0003 1004 4.4.90.51	17000000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	545.768,34	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	545.768,34
	Processado:	28.648,89
	Total:	574.417,23

Total Exercício:	Exercício 2025:	979.535,05
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	950.886,16
	Processado:	28.648,89
	Total:	979.535,05

Total Geral Exercício:	Exercício 2025:	5.248.327,61
-------------------------------	------------------------	---------------------



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.001 - Sec Mun. de Infraestrutura e Mob. Urbana
Recurso específico: 002 - Pavimentação BR Caraúbas a Dom Marcolino

Total Geral:	Não Processado:	5.216.940,45
	Processado:	31.387,16
	Total:	5.248.327,61

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
214.002/2025	14/02/2025	J E GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA	4.200,00	4.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Confeção de placa oficial para compor a galeria dos vereadores da Câmara Municipal e gabinete, e moldurado em madeira, medindo 30x40 cm.			M2	210,00	4.200,00
306.001/2025	06/03/2025	JOSE ASSUERIO DA COSTA VIEIRA	3.180,00	3.180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Confeção de Galeria dos vereadores 60x90			Serviços	2.500,00	2.500,00
2,00 Confeção de Quadros do presidente 30x40			Serviços	300,00	600,00
9,00 Confeção de prisma de mesa resinado tamanho PADRÃO			Serviços	220,00	1.980,00
1,00 Confeção de placa de em acrílico com letre 1.80 x30			Serviços	1.400,00	1.400,00
514.001/2025	14/05/2025	A F BRITO MOREIRA LTDA	2.475,00	2.475,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 CARTEIRA TRADICIONAL em couro legítimo cabardino, na personalização um brasão da república fundido afixado em Liga metálica de Latão , formada pela mistura de 55 a 95% de cobre e de 45% a 5% de zinco, ponto de fusão relativamente 900°C e 940°C e esmaltado nas cores originais, e duas peças em latão gravadas em baixo relevo com as informações funcionais, composta plásticos, tecidos, componentes específicos e ligas metálicas especiais, com lona 0600 ,cartolina duplicada nº 250, cristal 030, porta documentos reforçados 3.3, forro magnetado , linha nylon 100% algodão, personalização: Na capa e na lapela com um brasão da república e 2 plaquinhas , medindo 8,5 cm x 12 cm carteira fechada, peso 81 grs Porta Documentos: Tem 4 (quatro) plásticos porta documentos de 8 x 10,5 cm, Conta com três espaços para identificação funcional, sendo um de 5,5 x 8,5 cm atrás da lapela e outro de 7,5 x 10 cm na contra capa. Cor: Vermelho ou Preto, Chaveiro com brasão câmara em couro cabardino prime com brasão da Republica sobreposto em latão estampado, folheado a ouro, formada pela mistura de 55 a 95% de cobre e de 45% a 5% de zinco, ponto de fusão relativamente 900°C e 940°C , esmaltado à mão em resinas com Couro e Mosquetão Dourado com gravação nome CÂMARA na cor preta, medindo 9 x 4, peso 44 grs. Cor: Vermelho ou Preto. Cédulas em papel Confeccionada em papel filigranado (com marcas d'água antifraude): Impressão holográfica na parte superior e inferior do documento; Brasão da república impresso colorido com sombras na parte central; Brasão da República impresso em fundo com modo de segurança; TAMANHO: 15,1 X 9,5 cm Peso: 3 grs. Botton Câmara Municipal com nome embaixo Câmara. Confeccionado em latão estampado, esmaltado a mão em resina , formada pela mistura de 55 a 95% de cobre e de 45% a 5% de zinco, ponto de fusão relativamente 900°C e 940°C , com espessura de 2mm folheado a ouro e com fecho importado, medindo (Comprimento x Largura) 2,2 cm x 2,0 cm, peso : 3 grs, e Adesivos Para Uso Interno Do Para-Brisa Para Identificação De Veiculo Das Autoridades Do Legislativo. DIMENSÃO: 9,0 Cm Altura X 14,0 cm Largura, Peso 3 grs. . Fabricados com vinil automotivo de alta durabilidade e qualidade ISO 9001			UNID.	275,00	2.475,00
1.103.001/2025	03/11/2025	59.174.940 JOSE EMANUEL FREIRE DE ARAUJO FILHO	9.612,00	9.612,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RECEPÇÃO - PAINEL 01 "GALERIA EX PRESIDENTES" (Prancha 06 de 13) COM DIMENSÕES: 3,43x3,00m. MATERIAL: MDF amadeirado padrão Nogueira Asti. ESPECIFICAÇÕES Painel em MDF de amadeirado Nogueira Asti, com dimensões gerais de 3,43x3,00m e 30mm de espessura, com detalhes ripados de 2cm de largura por 2cm de distanciamentos e 1cm de profundidade, conforme projeto, com acabamentos retos e fita de bordo de mesma cor			UNIDADE	2.100,00	2.100,00
1,00 PLENÁRIO - PAINEL EM MDF (prancha 12 de 13) COM DIMENSÕES: 6,03x2,53m. MATERIAL: MDF amadeirado padrão Nogueira Asti. ESPECIFICAÇÕES Painel em MDF amadeirado padrão Nogueira Asti, com dimensões gerais de 6,03x2,53m e 30mm de espessura, com detalhes ripados de 2cm de largura por 2 de distanciamentos e 1cm de profundidade, conforme projeto, com acabamentos retos e fita de bordo de mesma cor.			UNIDADE	7.512,00	7.512,00
Total Unidade:			19.467,00	19.467,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
123.002/2025	23/01/2025	MARCO A. B. DE MELO-ME	14.545,00	14.545,00	
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-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	3.100,00
5,00 COMPUTADOR Especificações Técnicas: Tipo: All In One Processador: Intel Core i5 Memória: 8GB Armazenamento: 256GB SSD Tela: LED 21,5 FHD SO: W11 - 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: BPC			UNIDADE	2.289,00	11.445,00
203.013/2025	03/02/2025	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.399,50	1.399,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 HD Capacidade: 1TB Interface: SATA Tamanho: 2,5" Rotação: 7200RPM Aplicação: Desktop MARCA: WESTERN DIGITAL			UNIDADE	279,90	1.399,50
217.002/2025	17/02/2025	FRONT COMERCIAL LTDA	745,00	745,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE PARA 8 LITROS, BASCULANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1,5 CV, BIVOLT. MARCA: JL COLOMBO			UNIDADE	745,00	745,00
723.001/2025	23/07/2025	MCF - COMRCIO E REPRESENTAÇÕES	28.300,00	28.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Freezer Horizontal 543 Litros Dupla Ação - (DA550IFTech / Bivolt / Inverter)			UND	7.000,00	14.000,00
DUPLA AÇÃO Dois equipamentos em um. Fácil ajuste da função do freezer ou refrigerados na frente do produto. Capac. Bruta: 543 litros Largura: 1668mm Altura: 945mm Profundidade: 728mm Peso Líquido: 69kg / 90kg Bruto Faixa Temp.: 2 a 8°C e -18 a -22°C					
1,00 BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA - 300kg x 100g - Plataforma Aço Carbono 60x80cm			UND	2.900,00	2.900,00
Balança Eletrônica Pesadora - 300kg Aprovada com Selo e Lacre do INMETRO					
Capacidade: 300kg Resolução: 100g Plataforma: 60 x 80cm					
* Estrutura em aço carbono * Plataforma com célula de carga central * Cabo do indicador de 3 metros * Pés reguláveis					
Indicador Digital					
Características * Caixa plástica ABS * Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos					
1,00 Fogão 5 bocas, com mesa de vidro e grade de ferro fundido.			UND	2.000,00	2.000,00
1,00 Fogão Industrial 4 Bocas Ferro Fundido Grelha 30x30 C/ Forno.			UND	2.000,00	2.000,00
2,00 Geladeira Frost Free Duplex 340 litros. Cor: Branca ou Preta.			UND	3.700,00	7.400,00
1.227.001/2024	27/12/2024	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	94.300,00	94.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				94.300,00	94.300,00
			Total Unidade:	139.289,50	139.289,50
			Total Geral:	158.756,50	158.756,50



Relação dos Bens Móveis

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

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

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.026/2025	01/04/2025	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	500.000,00	244.882,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			UND	500.000,00	500.000,00
401.027/2025	01/04/2025	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	243.186,18	166.458,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			UND	243.186,18	243.186,18
402.001/2025	02/04/2025	RD SOLUCOES LTDA	77.921,73	77.921,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE, CONFORME CR nº 1066173-03/2019.			SERVIÇO	77.921,73	77.921,73
901.022/2025	01/09/2025	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	200.214,35	200.214,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			UND	200.214,35	200.214,35
Total Unidade:			1.021.322,26	689.476,58	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec Mun de Desenvolvimento e Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
203.005/2025	03/02/2025	F G CAMPOS DE MORAIS LTDA	23.607,28	23.607,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ORLA I			Unidade	23.607,28	23.607,28
428.001/2025	28/04/2025	F G CAMPOS DE MORAIS LTDA	32.094,31	32.094,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ORLA I			Unidade	32.094,31	32.094,31
			Total Unidade:	55.701,59	55.701,59



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
303.001/2025	03/03/2025	ADEILDE BEZERRA DA SILVA BARRETO	181.540,20	181.540,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE UM TERRENO (IMÓVEL) COM AREA TOTAL DE 1500M², SITUADO NO BAIRRO NOVA MAXARANGUAPE, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN, PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.			Unidade	181.540,20	181.540,20
			Total Unidade:	181.540,20	181.540,20



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
325.001/2025	25/03/2025	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	489.552,03	489.552,03	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de drenagem de águas pluviais em diversas ruas (Rua Jeremias Raimundo de Oliveira, Rua Alonso de Araújo, Rua João Gregório, Rua Beira Mar, Rua Antônio Raimundo de Oliveira e Travessa Dom Eugênio) localizadas no município de Maxaranguape/RN. MARCA: N/C			SERVIÇO	879.777,48	879.777,48
602.001/2025	02/06/2025	RD SOLUCOES LTDA	1.394.190,64	1.394.190,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	2.000.000,00	2.000.000,00
602.002/2025	02/06/2025	RD SOLUCOES LTDA	275.634,15	275.634,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	275.634,15	275.634,15
602.003/2025	02/06/2025	RD SOLUCOES LTDA	120.045,54	120.045,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	500.000,00	500.000,00
602.004/2025	02/06/2025	RD SOLUCOES LTDA	617.251,61	617.251,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	617.251,61	617.251,61
801.002/2025	01/08/2025	RD SOLUCOES LTDA	462.814,94	462.814,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada para pavimentação de diversas ruas no município de Maxaranguape/RN, previstas no Convênio nº 944649/2023 - M.CIDADES/CAIXA.			Unidade	919.972,00	919.972,00
801.005/2025	01/08/2025	RD SOLUCOES LTDA	148.384,27	148.384,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	148.384,27	148.384,27
801.006/2025	01/08/2025	RD SOLUCOES LTDA	70.155,96	70.155,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS TRECHO MARACAJÁ A CARAÚBAS 2ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			Serviços	70.155,96	70.155,96
901.001/2025	01/09/2025	RD SOLUCOES LTDA	755.499,62	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	755.499,62	755.499,62
1.001.004/2025	01/10/2025	RD SOLUCOES LTDA	375.511,24	375.511,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução de Pavimentação do trecho que liga Belo Monte a Dom Marcolino, no município de Maxaranguape/RN, conforme Contrato de Repasse nº 1.087.568-42/2023 – Convênio nº 943464			SERVIÇO	380.000,00	380.000,00
1.201.004/2025	01/12/2025	RD SOLUCOES LTDA	21.994,00	21.994,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
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	21.994,00	21.994,00
Total Unidade:			4.731.034,00	3.975.534,38	
Total Geral:			5.989.598,05	4.902.252,75	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

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

JOELSON DA SILVA

###.813.764-##

SEC. FINANÇAS

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

###.825.454-##

PREFEITA

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

CONTADOR



Data Referência: 31/12/2025 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	1042-	13.049-4	CIDE	22,37	22,37
001	2874-6	51.403-9	LEI A BLANC-SECRETARIA MU	39,64	39,64
				Total Grupo:	62,01
Outras Vinculações Legais					
001	1042-0	12.479-6	CEX	5.353,54	5.353,54
001	1042-0	2.514-3	FEP	37.251,93	37.251,93
001	1042-0	25.648-X	AFM	9,85	9,85
				Total Grupo:	42.615,32
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-0	12.408-7	SALARIO EDUCACÃO	15.411,62	15.411,62
001	1042-0	12.806-6	PNAT	159,40	159,40
001	1042-0	12.807-4	PEJA	0,85	0,85
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	4,94	4,94
001	1042-0	24.776-6	PNAE - MERENDA	1.902,27	1.902,27
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	16,48	16,48
001	1042-1	26.558-6	PMM PETERN ENS MEDIO	3,14	3,14
001	1042-0	27.808-4	PM MAXARANGUAPE - PETERN	112,54	112,54
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	0,85	0,85
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	0,00	0,00
001	1042-0	5.662-6	PNAE	0,00	0,00
001	1042-1	58.191-7	PM MAXARANGUAPE-PAR	3.035,67	3.035,67
001	1042-	58.411-8	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	10.021,32	10.021,32
001	1042-0	6.016-X	PDDE	12,15	12,15
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:	30.681,25
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: 31/12/2025 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
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	34,99	34,99
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	19,71	19,71
001	1042-1	56.908-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	1042-1	57.646-8	FMS ENFERMAGEM	9,62	9,62
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: 31/12/2025 - 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	574.040.037-2	EMENDA PARLAMENTAR ZENAIDE 792	242.974,85	242.974,85
104	1069-0	71.095-2	MUN MAXARANGUAPE ESPELHO FUS	0,00	0,00
			Total Grupo:	527.398,92	527.398,92
Recursos Extra Orçamentários					
104	1069-	71.102-9	SAAE - CONSIGNADO	0,00	0,00
			Total Grupo:	0,00	0,00
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	21.988,81	21.988,81
001	1042-0	18.674-0	CONVENIO PASEP	1,44	1,44
001	1042-0	2.054-0	FPM	58.932,36	58.932,36
001	1042-0	2.129-6	SAAE MAXARANGUAPE RN	11.543,76	11.543,76
001	1042-0	2.333-7	ITR	309,55	309,55
001	1042-1	2.575-5	CAMARA	0,10	0,10
001	1042-0	25.911-X	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	694,44	694,44
001	1042-1	26.234-X	PM MAXARANGUAPE-PTA	37,38	37,38
001	1042-0	2.693-X	IPVA	6.589,29	6.589,29
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	8.895,16	8.895,16
001	1042-0	34.326-9	AFM	26,55	26,55
001	1042-0	36.872-5	ISO	594,01	594,01
001	1042-0	4.722-8	CONTA MOVIMENTO	89.262,51	89.262,51
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	ARRECADACÃO	5.569,89	5.569,89
001	1042-1	57.454-6	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	4.267,91	4.267,91
001	1042-1	57.455-4	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022	1.634,49	1.634,49
001	1042-0	58.317-0	FNC - SEFIC	9.930,37	9.930,37
001	1042-1	58.944-6	CFM	994,79	994,79
001	1042-1	62.395-4	RPM MAXARANGUAPE	4.981,07	4.981,07
001	1042-1	65.475-2	MAXARANGUAPE CONCURSO	215.595,91	215.595,91
001	1042-0	9.067-0	IPI	3.168,60	3.168,60
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



Data Referência: 31/12/2025 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
104	1069-0	20-4	PMM	0,05	0,05
104	1069-0	21-2	PMM	0,01	0,01
104	1069-0	438-1	PMM PSH	0,00	0,00
104	1069-0	574.195.022-8	MUN MAXARANGUAPE REC OGU	0,00	0,00
104	1069-0	575.242.546-4	PMM FOPAG	0,00	0,00
104	1069-0	575.242.548-0	PMM FOPAG - CONSIGNADOS CEF	2.938,84	2.938,84
104	1069-0	575.243.629-6	ARRECAÇÃO	8.400,54	8.400,54
104	1069-0	575.269.216-0	CAIXA SAAE	5.635,03	5.635,03
104	1069-0	575.269.218-7	SAAE - FOPAG	0,00	0,00
104	1069-0	647.079-1	PREFEITURA	0,00	0,00
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	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	232.053,63	232.053,63
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:				849.945,92	849.945,92
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



Data Referência: 31/12/2025 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-0	35.430-9	PMM FUND.MUN.ASS.BPC	0,00	0,00
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	763,01	763,01
001	1042-0	38.736-3	PMM GBS FNAS	12.127,89	12.127,89
001	1042-0	38.741-X	PMM G SUAS FNAS	326,51	326,51
001	1042-0	38.748-7	PSB FNAS	13.576,74	13.576,74
001	1042-0	41.392-5	CRIANÇA FELIZ MAXAR	31.889,59	31.889,59
001	1042-1	53.223-1	FUNDO M A SOCIAL	390,49	390,49
001	1042-1	53.996-1	MAXARANGUAPBL IGD-PAB	0,00	0,00
001	1042-1	55.050-7	FUNDO PSE COFINANCIAMENTO	4,59	4,59
001	1042-1	56.749-3	PROCAD-SUAS	52,19	52,19
001	1042-1	58.116-X	SIGTV GND4	0,00	0,00
104	1069-0	575.214.032-0	SEC ASSISTENCIA FUNDO M A SOCIAL	0,00	0,00
104	1069-0	71.083-9	SEC ASSISTE 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:				62.579,01	62.579,01
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	1069-3	574.081.581-5	EMENDA PORTAIS (ROGÉRIO MARINHO)	402.998,69	402.998,69
104	1069-0	574.194.895-9	PM MAXARANGUAPE	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2025 - 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	574.194.905-0	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL	0,02	0,02
104	1069-0	574.194.914-9	PM MAXARANGUAPE	39.914,28	39.914,28
104	1069-0	574.194.923-8	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	331.957,24	331.957,24
104	1069-0	574.194.925-4	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	574.194.926-2	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	611.437,47	611.437,47
104	1069-0	574.195.012-0	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	574.195.013-9	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	0,00	0,00
104	1069-0	575.861.754-3	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIS POLIS	2.839,66	2.839,66
104	1069-0	575.861.757-8	EMENDAS (JEAN PAUL)	15.113,22	15.113,22
104	1069-0	575.861.763-2	EMENDAS (S. VALENTIN)	1.009.589,68	1.009.589,68
104	1069-0	575.861.764-0	EMENDAS (Z. MAIA)	13.631,55	13.631,55
104	1069-0	575.861.765-9	EMENDAS (P. FREIRE)	36.372,93	36.372,93
104	1069-0	575.861.766-7	EMENDAS (R. MARINHO)	18,70	18,70
104	1069-0	575.861.767-5	EMENDAS (G. GIRÃO)	148,46	148,46
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
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	647.146-1	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	70.139,83	70.139,83
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



Data Referência: 31/12/2025 - 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	647.220-4	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	647.229-8	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	700.008-7	PREFIETURACONVENIO	0,00	0,00
104	1069-0	71.007-3	caixa	0,00	0,00
104	1069-0	87-1	PMM	1.457,49	1.457,49
Total Grupo:				4.194.258,54	4.194.258,54
Transferências do FUNDEB					
001	1042-0	17.872-1	FEB-FUNDEB	638,53	638,53
001	1042-0	44.219-4	SME MAXARANGUAPE FEB	955,83	955,83
104	1069-0	383-0	PMM FUNDEF 60	0,00	0,00
104	1069-0	575.284.414-9	SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB FOPAG	0,00	0,00
104	1069-0	575.884.157-5	FUNDEB MAXARANGUAPE	193,80	193,80
104	1069-0	647.014-3	FUNDEB MAXARANGUAPE	0,00	0,00
Total Grupo:				1.788,16	1.788,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	1042-0	26.622-1	FMS MAXARANGUAPE-FNS BLAFB	14.431,64	14.431,64
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	0,11	0,11
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	0,00	0,00
001	1042-0	42.944-9	RN 240750 FMS INVEST SUS	13.928,02	13.928,02
001	1042-0	4.879-5	RN FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
001	1042-0	9.388-2	FUS	44.512,04	44.512,04
104	1069-0	573.002.563-3	EMENDAS DE BANCADA RN	386.278,52	386.278,52
104	1069-0	573.136.421-0	EMENDAS DE BANCADA RN	282.852,39	282.852,39
104	1069-0	574.035.989-5	FMS EMENDA BANCADA	245.556,35	245.556,35
104	1069-0	574.362.992-3	FMS EMENDAS (Z. MAIA)	35,09	35,09
104	1069-0	574.690.971-4	FMS EMENDAS (Z. MAIA)	19,12	19,12
104	1069-0	574.690.972-2	FMS EMENDAS (Z. MAIA)	14,14	14,14
104	1069-0	574.690.975-7	FMS EMENDAS (PAULINHO FREIRE)	23,35	23,35
104	1069-0	574.690.977-3	FMS EMENDAS (PAULINHO FREIRE)	1.878,03	1.878,03
104	1069-0	575.214.031-1	FUNDO MUN SAÚDE - FMS FOPAG	572,67	572,67



Data Referência: 31/12/2025 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
104	1069-0	575.842.666-7	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.094,66	6.094,66
104	1069-0	575.842.667-5	FMS INVSUSINVESTSUS	38.551,83	38.551,83
104	1069-0	575.842.668-3	FMS PISO ENFERMAGEM	274.132,89	274.132,89
Total Grupo:				3.835.419,27	3.835.419,27
Total Geral:				9.544.748,40	9.544.748,40

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

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

ARI CARLOS S CRUZ
###.430.114-##
CONTADOR