



Balanço 2025

Município de Monte Alegre



Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		144.394.177,04	Despesas Correntes		118.803.788,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.473.796,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.182.359,42	
Contribuições	7.074.422,40		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	7.267.145,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.621.429,19	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		10.557.585,26
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	7.207.829,22	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	121.429.274,86		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.349.756,04	
Outras Receitas Correntes	1.149.537,99		Despesas Intraorçamentárias		9.946.888,93
Receitas de Capital		396.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.946.888,93	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		18.562.708,31
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	396.000,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		13.080.794,07			
Contribuições	13.059.177,80				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	21.616,27				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		157.870.971,11	TOTAL		157.870.971,11

ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Assinado de forma digital por ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:21:34 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.506.367,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.190.706,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.123.040,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.913.737,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.302,29	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	67.666,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.666,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315.660,92
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.620,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.620,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.040,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	307.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.146,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.415,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.893,38	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.450,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.335,89	
4	Despesas de Capital		19.050,00
4.4	INVESTIMENTO		19.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.050,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.050,00	
Total			3.525.417,38

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.152.889,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.556.872,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.556.872,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.697,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.175,48	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		596.017,07
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.906,04	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.906,04	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.019,26	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.019,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.091,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	51.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.671,94	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496,80	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.502,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.172,45	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327,93	
4	Despesas de Capital		2.793,30
4.4	INVESTIMENTO		2.793,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.793,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.793,30	
Total			2.155.683,02

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		252.203,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.403,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.403,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.436,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.966,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
Total			252.203,30

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		306.875,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.775,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.775,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.277,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.497,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.100,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	670,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.405,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.675,00	
Total			306.875,37

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.543.355,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.552.196,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.275.590,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111.013,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.576,55	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	276.605,76	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.605,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.991.159,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991.159,64	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.560,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	681.084,30	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.779,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.366,88	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	207.366,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.118,29	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.934,95	
4	Despesas de Capital		13.093,30
4.4	INVESTIMENTO		13.093,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.093,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.093,30	
Total			4.556.449,08

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.439.516,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.986,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	602.723,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.636,06	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.087,69	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	68.262,44	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.262,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.768.530,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.768.530,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.684,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.533,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.304,91	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262.007,64	
4	Despesas de Capital		3.352.549,34
4.4	INVESTIMENTO		2.793,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.793,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.793,30	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		3.349.756,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.349.756,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.349.756,04	
Total			5.792.066,12

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		55.753.779,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.270.132,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.832.007,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.345.242,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.765,26	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.438.125,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.438.125,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.483.646,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.142,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.142,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.480.504,53	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.275,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.066.162,95	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.080,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.344,10	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.960,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.310,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.950.641,24	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51.660,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.369,74	
4	Despesas de Capital		5.996.374,95
4.4	INVESTIMENTO		5.996.374,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.996.374,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	860.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.136.334,71	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,24	
Total			61.750.154,39

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		28.113.443,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.555.842,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.866.234,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.577.390,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.481,73	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.361,69	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.689.608,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.617,55	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.990,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.557.601,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.517,86	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.517,86	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.496.083,36	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.948,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.965.081,56	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.863,68	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.425,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.402,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.984.326,57	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.490,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.640,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.704,39	
4	Despesas de Capital		32.963,39
4.4	INVESTIMENTO		32.963,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.963,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.963,39	
Total			28.146.407,09

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.581.503,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.493.645,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465.173,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.620,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.895,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.657,46	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	28.472,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.472,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.858,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	781,20	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	781,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.077,34	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.506,10	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	312.984,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.467,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.378,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.806,23	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.140,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	67.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.969,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.659,95	
4	Despesas de Capital		124.331,04
4.4	INVESTIMENTO		124.331,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.331,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.331,04	
Total			2.705.834,92

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.740.958,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		706.618,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	706.618,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.721,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.513,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.384,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.034.339,78
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	244.506,24	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	244.506,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789.833,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.225.267,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.543.261,37	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.604,61	
4	Despesas de Capital		936.731,39
4.4	INVESTIMENTO		936.731,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	936.731,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	910.875,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.856,30	
Total			7.677.690,12

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.290.579,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		418.722,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	418.722,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.236,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.485,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.871.857,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.104,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.104,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.753,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	669.185,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.186,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.182,03	
4	Despesas de Capital		4.610,00
4.4	INVESTIMENTO		4.610,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.610,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.610,00	
Total			2.295.189,99

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		255.238,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.555,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.555,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.202,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.353,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.682,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.682,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.501,73	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.960,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00	
Total			255.238,35

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		454.503,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		342.467,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.467,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.915,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.552,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.035,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.035,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.093,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.922,62	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	
4	Despesas de Capital		3.901,00
4.4	INVESTIMENTO		3.901,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.901,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.901,00	
Total			458.404,34

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		873.115,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.136,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.136,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.519,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.616,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		589.978,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	589.978,53	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.687,67	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.026,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.485,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.499,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.345,52	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	850,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304,04	
4	Despesas de Capital		6.250,00
4.4	INVESTIMENTO		6.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00	
Total			879.365,24

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.355.496,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.777,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.777,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.525,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.556,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.696,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		904.718,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	904.718,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	360.413,49	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.023,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.449,87	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	85,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.347,39	
Total			1.355.496,57

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.430.612,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		578.806,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	578.806,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.805,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.851.805,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	250.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.601.805,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	416.873,54	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	130.916,55	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.132,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.880,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.888.610,63	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.372,90	
4	Despesas de Capital		23.411,28
4.4	INVESTIMENTO		23.411,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.411,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.411,28	
Total			4.454.023,32

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.288.887,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.018.355,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.018.355,68	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	8.361.865,61	
3.1.90.03	PENSÕES	357.051,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.566,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.268,09	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.603,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.531,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.531,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	41.235,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.240,49	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.731,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	240,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84,90	
Total			9.288.887,53

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚB., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.242.884,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.122.781,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.632,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.724.958,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.674,14	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	378.148,65	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.148,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.120.103,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.103,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	447.590,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.592,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.720,00	
4	Despesas de Capital		41.526,27
4.4	INVESTIMENTO		41.526,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.526,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.526,27	
Total			3.284.411,10

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.018 - OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		168.465,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.465,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.465,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.904,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.561,57	
Total			168.465,57

ANDRE RODRIGUES
DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:00:30
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		128.750.677,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.129.248,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.182.359,42	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	8.361.865,61	
3.1.90.03	PENSÕES	357.051,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.867,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.053.505,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.871.015,49	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.965,29	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.087,69	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.946.888,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.567.898,40	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.990,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.621.429,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	385.071,10	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	385.071,10	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	365.525,50	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	365.525,50	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.830.832,59	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.628,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450.135,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.641.621,28	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	183.983,72	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	763.330,65	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.012,17	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	273.313,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496.450,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.395.236,95	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	388.756,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.262.007,64	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	178.040,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.385,53	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.930,79	
4	Despesas de Capital		10.557.585,26
4.4	INVESTIMENTO		7.207.829,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.207.829,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.770.875,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.436.913,89	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40,24	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		3.349.756,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.349.756,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.349.756,04	
Total			139.308.262,80



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

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 20:58:53
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**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				144.394.177,04
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				7.473.796,07
1.1.1	Impostos			7.170.722,16	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		675.400,01		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	502.020,82			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	173.379,19			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.653.914,31		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.653.914,31			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.841.407,84		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.841.407,84			
1.1.2	Taxas			303.073,91	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		137.745,94		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	137.745,94			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		165.327,97		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	165.327,97			
1.2	Contribuições				7.074.422,40
1.2.1	Contribuições Sociais			5.662.734,42	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.662.734,42		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	5.662.734,42			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.411.687,98	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.411.687,98		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.411.687,98			
1.3	Receita Patrimonial				7.267.145,72
1.3.2	Valores Mobiliários			7.267.145,72	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		7.267.145,72		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.324.952,88			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.942.192,84			
1.7	Transferências Correntes				121.429.274,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			71.604.200,03	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		38.808.425,26		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.799.571,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.853,33			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.104.376,25		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	176.149,28			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	928.226,97			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		13.941.126,05		
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	13.941.126,05			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		3.714.436,68		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	2.419.597,13			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.780,00			

**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
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	979.752,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	197.947,00			
1.7.1.4.55	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	4.700,00			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	108.660,55			
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		10.543.849,37		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	9.106.099,87			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.437.749,50			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		426.969,16		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	426.969,16			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.570.017,26		
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.800.000,00			
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	770.017,26			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		495.000,00		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	495.000,00			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.911.526,38	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		5.912.450,38		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	5.352.140,13			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	507.652,64			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.927,01			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.730,60			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		900.000,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	900.000,00			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.099.076,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	608.076,00			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	491.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			41.796.548,45	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		41.796.548,45		
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	41.796.548,45			
1.7.9	Demais Transferências Correntes			117.000,00	
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes		117.000,00		
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes	117.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.149.537,99
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			279.541,64	

**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
1.9.2.2	Restituições		279.541,64		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	279.541,64			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			869.996,35	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		869.996,35		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	869.996,35			
2	Receitas de Capital				396.000,00
2.4	Transferências de Capital				396.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			396.000,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		396.000,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	396.000,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				13.080.794,07
7.2	Contribuições				13.059.177,80
7.2.1	Contribuições Sociais			13.059.177,80	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		13.059.177,80		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	10.761.696,46			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.297.481,34			
7.9	Outras Receitas Correntes				21.616,27
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			21.616,27	
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos		21.616,27		
7.9.2.2.99	Outras Restituições	21.616,27			
TOTAL					157.870.971,11

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:22:34 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	19.050,00	3.506.367,38	3.525.417,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	19.050,00	3.506.367,38	3.525.417,38
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	19.050,00	3.506.367,38	3.525.417,38
01.031.0001.1003	Reequipamento da Câmara	19.050,00	0,00	19.050,00
01.031.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Câmara	0,00	3.275.031,49	3.275.031,49
01.031.0001.2100	Pagamento de Verbas Indenizatórias	0,00	231.335,89	231.335,89
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	252.203,30	252.203,30
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	252.203,30	252.203,30
03.092.0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	252.203,30	252.203,30
03.092.0611.2205	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	252.203,30	252.203,30
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.243.943,20	13.243.943,20
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	86.087,69	86.087,69
04.092.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	86.087,69	86.087,69
04.092.0610.2228	Pagamento de Precatórios/Sentenças Judiciais	0,00	86.087,69	86.087,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.145.001,71	7.145.001,71
04.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.500.165,15	2.500.165,15
04.122.0606.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	1.818.020,32	1.818.020,32
04.122.0606.2007	Contribuição a AMLAP, CNM E FEMURN	0,00	88.906,04	88.906,04
04.122.0606.2022	Manutenção Sec. Mun. de Seg. Pub. Defesa Soc. Mob. Urbana	0,00	303.753,96	303.753,96
04.122.0606.2031	Manutenção da Ouvidoria Municipal	0,00	168.465,57	168.465,57
04.122.0606.2278	Desenvolvimento e realização de parcerias e gestão com entidades públicas, privadas e ONG's.	0,00	121.019,26	121.019,26
04.122.0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	0,00	4.556.449,08	4.556.449,08
04.122.0631.2004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	4.556.449,08	4.556.449,08
04.122.0635	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	88.387,48	88.387,48
04.122.0635.2297	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MONTEPREV	0,00	88.387,48	88.387,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.705.978,43	5.705.978,43
04.123.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	5.705.978,43	5.705.978,43
04.123.0610.0001	Amortização da Dívida Contratada e Juros da Dívida Contratada	0,00	3.349.756,04	3.349.756,04
04.123.0610.2005	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	1.262.007,64	1.262.007,64
04.123.0610.2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	998.680,91	998.680,91
04.123.0610.2279	Controle dos Gastos Públicos, Elaboração de Estudos, Pesquisas e Projetos no Setor Financeiro	0,00	95.533,84	95.533,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	306.875,37	306.875,37
04.124.0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	0,00	306.875,37	306.875,37
04.124.0618.2003	Manutenção da Controladoria	0,00	300.145,37	300.145,37
04.124.0618.2238	Qualificação e Aperfeiçoamento dos Servidores Vinculados às Atividades do Controle Interno	0,00	6.730,00	6.730,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.980.657,14	2.980.657,14
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.980.657,14	2.980.657,14
06.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.980.657,14	2.980.657,14
06.122.0606.2267	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	2.980.657,14	2.980.657,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.705.834,92	2.705.834,92
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	197.454,93	197.454,93
08.243.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	197.454,93	197.454,93
08.243.0583.2208	Ampliação e Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	197.454,93	197.454,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.508.379,99	2.508.379,99
08.244.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	2.508.379,99	2.508.379,99
08.244.0583.2061	Manutenção das Ações do Cadastro Único e Programas de Transferências de Renda	0,00	214.546,39	214.546,39



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0583.2062	Manutenção das Atividades de Organização e Gestão do SUAS	0,00	1.213.881,62	1.213.881,62
08.244.0583.2065	Manutenção e Ampliação das Ações da Proteção Social Básica	0,00	717.243,43	717.243,43
08.244.0583.2079	Manutenção e Ampliação das ações da Proteção Social Especial	0,00	128.533,55	128.533,55
08.244.0583.2250	Ampliação dos Benefícios Eventuais	0,00	234.175,00	234.175,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.725.521,10	474.978,95	9.200.500,05
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.725.521,10	474.978,95	9.200.500,05
09.122.0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	8.725.521,10	474.978,95	9.200.500,05
09.122.0634.1282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIARIAS	8.725.521,10	0,00	8.725.521,10
09.122.0634.2201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MONTEPREV	0,00	474.978,95	474.978,95
10	SAÚDE	32.963,39	28.113.443,70	28.146.407,09
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.847.051,94	3.847.051,94
10.122.0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	3.847.051,94	3.847.051,94
10.122.0597.2013	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.847.051,94	3.847.051,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.963,39	11.912.406,21	11.945.369,60
10.301.0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	32.963,39	11.912.406,21	11.945.369,60
10.301.0621.1228	Estruturação e Reaparelhamento da Rede de Serviços da Atenção Primária	32.963,39	0,00	32.963,39
10.301.0621.2016	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	4.027.220,05	4.027.220,05
10.301.0621.2017	Manutenção das atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	6.708.400,22	6.708.400,22
10.301.0621.2018	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB	0,00	1.099.190,62	1.099.190,62
10.301.0621.2211	Manutenção das Atividades do Saúde na Escola - PSE	0,00	77.595,32	77.595,32
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.050.436,24	10.050.436,24
10.302.0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	10.050.436,24	10.050.436,24
10.302.0623.2085	Manutenção das Atividades da Rede de Atenção Especializada	0,00	9.586.252,59	9.586.252,59
10.302.0623.2226	Manutenção do Serviço da Atenção Domiciliar - SAD	0,00	464.183,65	464.183,65
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.224.889,63	1.224.889,63
10.303.0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.224.889,63	1.224.889,63
10.303.0622.2024	Ampliação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	0,00	1.224.889,63	1.224.889,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.078.659,68	1.078.659,68
10.305.0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.078.659,68	1.078.659,68
10.305.0596.2023	Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância em Saúde	0,00	1.078.659,68	1.078.659,68
12	EDUCAÇÃO	860.080,48	60.890.073,91	61.750.154,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.185.240,45	8.185.240,45
12.122.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	8.185.240,45	8.185.240,45
12.122.0586.2027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	8.185.240,45	8.185.240,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	860.000,00	35.205.476,39	36.065.476,39
12.361.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.090.383,31	4.090.383,31
12.361.0586.2030	Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - Fundamental	0,00	1.322.042,01	1.322.042,01
12.361.0586.2033	Manutenção e Ampliação do Programa de Transporte Escolar - Fundamental	0,00	2.768.341,30	2.768.341,30
12.361.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	31.115.093,08	31.115.093,08
12.361.0590.2086	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	31.115.093,08	31.115.093,08
12.361.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	860.000,00	0,00	860.000,00
12.361.0591.1031	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental	860.000,00	0,00	860.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	80,48	13.446.814,14	13.446.894,62
12.365.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	630.101,39	630.101,39
12.365.0586.2047	Manutenção e Fortalecimento Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	333.164,90	333.164,90
12.365.0586.2049	Manutenção e Fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar Infantil - CRECHE	0,00	296.936,49	296.936,49
12.365.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.816.712,75	12.816.712,75
12.365.0590.2048	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - CRECHE	0,00	6.608.951,36	6.608.951,36
12.365.0590.2087	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil - CRECHE	0,00	562.976,19	562.976,19
12.365.0590.2263	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.644.785,20	5.644.785,20
12.365.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	80,48	0,00	80,48
12.365.0591.1038	Construção Ampliação e Reforma de Unidade de Ensino Infantil	80,48	0,00	80,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.052.542,93	4.052.542,93
12.366.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.052.542,93	4.052.542,93
12.366.0586.2051	Expansão e Melhoria da Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	3.680.376,98	3.680.376,98
12.366.0586.2089	Manutenção e Fortalecimento do Programa de Alimentação Escolar - EJA	0,00	372.165,95	372.165,95
13	CULTURA	0,00	4.432.685,32	4.432.685,32
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.432.685,32	4.432.685,32
13.392.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	822.421,00	822.421,00
13.392.0625.2053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos	0,00	822.421,00	822.421,00
13.392.0627	EVENTOS CULTURAIS	0,00	3.609.330,92	3.609.330,92
13.392.0627.2056	Promoção de Eventos Solenes, Artísticos e Culturais	0,00	3.609.330,92	3.609.330,92
13.392.0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	0,00	933,40	933,40
13.392.0628.2145	Manutenção e Modernização de Espaços Culturais	0,00	933,40	933,40
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	127.737,40	127.737,40
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	127.737,40	127.737,40
14.422.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	127.737,40	127.737,40
14.422.0606.2091	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	127.737,40	127.737,40
15	URBANISMO	987.625,09	6.046.997,33	7.034.622,42
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	381.654,34	381.654,34
15.122.0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	381.654,34	381.654,34
15.122.0609.2075	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	381.654,34	381.654,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	910.875,09	5.420.836,75	6.331.711,84
15.451.0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.420.836,75	5.420.836,75
15.451.0601.2213	Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	5.420.836,75	5.420.836,75
15.451.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	910.875,09	0,00	910.875,09
15.451.0633.1160	Construção e Restauração de Pavimentação, Sinalização e Drenagem Superficial de Vias Públicas	910.875,09	0,00	910.875,09
15.452	SERVIÇOS URBANOS	76.750,00	244.506,24	321.256,24
15.452.0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	76.750,00	0,00	76.750,00
15.452.0608.1274	Programa de Educação Ambiental	76.750,00	0,00	76.750,00
15.452.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	244.506,24	244.506,24
15.452.0633.2262	Modernização da Limpeza Pública Urbana e Rural	0,00	244.506,24	244.506,24
20	AGRICULTURA	0,00	2.295.189,99	2.295.189,99



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.083.754,39	2.083.754,39
20.605.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	9.900,00	9.900,00
20.605.0598.2264	Manutenção do Mercado Público	0,00	9.900,00	9.900,00
20.605.0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.073.854,39	2.073.854,39
20.605.0599.2058	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento	0,00	2.073.854,39	2.073.854,39
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.104,00	4.104,00
20.606.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	4.104,00	4.104,00
20.606.0598.2234	Apoio ao Programa Garantia Safra	0,00	4.104,00	4.104,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	207.331,60	207.331,60
20.608.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	207.331,60	207.331,60
20.608.0598.2054	Programa de Corte de Terras	0,00	207.331,60	207.331,60
22	INDÚSTRIA	0,00	255.238,35	255.238,35
22.665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	255.238,35	255.238,35
22.665.0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	0,00	255.238,35	255.238,35
22.665.0616.2071	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	255.238,35	255.238,35
25	ENERGIA	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
25.752.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
25.752.0633.2084	Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Municipal	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
26	TRANSPORTE	0,00	1.355.496,57	1.355.496,57
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.355.496,57	1.355.496,57
26.453.0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	0,00	1.355.496,57	1.355.496,57
26.453.0620.2117	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	0,00	1.355.496,57	1.355.496,57
27	DESPORTO E LAZER	0,00	900.703,24	900.703,24
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	879.365,24	879.365,24
27.812.0630	ESPORTE PARA TODOS	0,00	879.365,24	879.365,24
27.812.0630.2140	Manutenção do Programa Esporte Para Todos	0,00	39.764,07	39.764,07
27.812.0630.2207	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	839.601,17	839.601,17
27.813	LAZER	0,00	21.338,00	21.338,00
27.813.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	21.338,00	21.338,00
27.813.0625.2057	Promoção de Atividades Recreativas	0,00	21.338,00	21.338,00
Total		10.625.240,06	128.683.022,74	139.308.262,80

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Assinado de forma digital por
ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:23:08
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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	19.050,00	3.506.367,38	3.525.417,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	19.050,00	3.506.367,38	3.525.417,38
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	19.050,00	3.506.367,38	3.525.417,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	252.203,30	252.203,30
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	252.203,30	252.203,30
03.092.0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	252.203,30	252.203,30
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.243.943,20	13.243.943,20
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	86.087,69	86.087,69
04.092.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	86.087,69	86.087,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.145.001,71	7.145.001,71
04.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.500.165,15	2.500.165,15
04.122.0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	0,00	4.556.449,08	4.556.449,08
04.122.0635	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	88.387,48	88.387,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.705.978,43	5.705.978,43
04.123.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	5.705.978,43	5.705.978,43
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	306.875,37	306.875,37
04.124.0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	0,00	306.875,37	306.875,37
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.980.657,14	2.980.657,14
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.980.657,14	2.980.657,14
06.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.980.657,14	2.980.657,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.705.834,92	2.705.834,92
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	197.454,93	197.454,93
08.243.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	197.454,93	197.454,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.508.379,99	2.508.379,99
08.244.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	2.508.379,99	2.508.379,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.725.521,10	474.978,95	9.200.500,05
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.725.521,10	474.978,95	9.200.500,05
09.122.0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	8.725.521,10	474.978,95	9.200.500,05
10	SAÚDE	32.963,39	28.113.443,70	28.146.407,09
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.847.051,94	3.847.051,94
10.122.0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	3.847.051,94	3.847.051,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32.963,39	11.912.406,21	11.945.369,60
10.301.0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	32.963,39	11.912.406,21	11.945.369,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.050.436,24	10.050.436,24
10.302.0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	10.050.436,24	10.050.436,24
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.224.889,63	1.224.889,63
10.303.0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.224.889,63	1.224.889,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.078.659,68	1.078.659,68
10.305.0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.078.659,68	1.078.659,68
12	EDUCAÇÃO	860.080,48	60.890.073,91	61.750.154,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.185.240,45	8.185.240,45
12.122.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	8.185.240,45	8.185.240,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	860.000,00	35.205.476,39	36.065.476,39
12.361.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.090.383,31	4.090.383,31



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
12.361.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	31.115.093,08	31.115.093,08
12.361.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	860.000,00	0,00	860.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	80,48	13.446.814,14	13.446.894,62
12.365.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	630.101,39	630.101,39
12.365.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.816.712,75	12.816.712,75
12.365.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	80,48	0,00	80,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.052.542,93	4.052.542,93
12.366.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.052.542,93	4.052.542,93
13	CULTURA	0,00	4.432.685,32	4.432.685,32
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.432.685,32	4.432.685,32
13.392.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	822.421,00	822.421,00
13.392.0627	EVENTOS CULTURAIS	0,00	3.609.330,92	3.609.330,92
13.392.0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	0,00	933,40	933,40
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	127.737,40	127.737,40
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	127.737,40	127.737,40
14.422.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	127.737,40	127.737,40
15	URBANISMO	987.625,09	6.046.997,33	7.034.622,42
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	381.654,34	381.654,34
15.122.0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	381.654,34	381.654,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	910.875,09	5.420.836,75	6.331.711,84
15.451.0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.420.836,75	5.420.836,75
15.451.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	910.875,09	0,00	910.875,09
15.452	SERVIÇOS URBANOS	76.750,00	244.506,24	321.256,24
15.452.0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	76.750,00	0,00	76.750,00
15.452.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	244.506,24	244.506,24
20	AGRICULTURA	0,00	2.295.189,99	2.295.189,99
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	2.083.754,39	2.083.754,39
20.605.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	9.900,00	9.900,00
20.605.0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.073.854,39	2.073.854,39
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.104,00	4.104,00
20.606.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	4.104,00	4.104,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	207.331,60	207.331,60
20.608.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	207.331,60	207.331,60
22	INDÚSTRIA	0,00	255.238,35	255.238,35
22.665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	255.238,35	255.238,35
22.665.0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	0,00	255.238,35	255.238,35
25	ENERGIA	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
25.752.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
26	TRANSPORTE	0,00	1.355.496,57	1.355.496,57

**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
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.355.496,57	1.355.496,57
26.453.0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	0,00	1.355.496,57	1.355.496,57
27	DESPORTO E LAZER	0,00	900.703,24	900.703,24
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	879.365,24	879.365,24
27.812.0630	ESPORTE PARA TODOS	0,00	879.365,24	879.365,24
27.813	LAZER	0,00	21.338,00	21.338,00
27.813.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	21.338,00	21.338,00
Total		10.625.240,06	128.683.022,74	139.308.262,80

ANDRE RODRIGUES
DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:01:15 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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	3.525.417,38	0,00	3.525.417,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.525.417,38	0,00	3.525.417,38
01.031.0001	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	3.525.417,38	0,00	3.525.417,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	252.203,30	0,00	252.203,30
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	252.203,30	0,00	252.203,30
03.092.0611	DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	252.203,30	0,00	252.203,30
04	ADMINISTRAÇÃO	12.967.468,69	276.474,51	13.243.943,20
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	86.087,69	0,00	86.087,69
04.092.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	86.087,69	0,00	86.087,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.885.704,30	259.297,41	7.145.001,71
04.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.432.407,06	67.758,09	2.500.165,15
04.122.0631	ADMINISTRAÇÃO MODERNA E DE QUALIDADE	4.453.297,24	103.151,84	4.556.449,08
04.122.0635	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	88.387,48	88.387,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.694.476,33	11.502,10	5.705.978,43
04.123.0610	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	5.694.476,33	11.502,10	5.705.978,43
04.124	CONTROLE INTERNO	301.200,37	5.675,00	306.875,37
04.124.0618	MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CGM	301.200,37	5.675,00	306.875,37
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.906.821,64	73.835,50	2.980.657,14
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.906.821,64	73.835,50	2.980.657,14
06.122.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.906.821,64	73.835,50	2.980.657,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.883.058,60	822.776,32	2.705.834,92
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.021,88	113.433,05	197.454,93
08.243.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	84.021,88	113.433,05	197.454,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.799.036,72	709.343,27	2.508.379,99
08.244.0583	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.799.036,72	709.343,27	2.508.379,99
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.200.500,05	9.200.500,05
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.200.500,05	9.200.500,05
09.122.0634	MONTEPREV MAIS MODERNA	0,00	9.200.500,05	9.200.500,05
10	SAÚDE	0,00	28.146.407,09	28.146.407,09
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.847.051,94	3.847.051,94
10.122.0597	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS E CONTROLE SOCIAL	0,00	3.847.051,94	3.847.051,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.945.369,60	11.945.369,60
10.301.0621	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	11.945.369,60	11.945.369,60
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.050.436,24	10.050.436,24
10.302.0623	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	0,00	10.050.436,24	10.050.436,24
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.224.889,63	1.224.889,63
10.303.0622	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.224.889,63	1.224.889,63
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.078.659,68	1.078.659,68
10.305.0596	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.078.659,68	1.078.659,68
12	EDUCAÇÃO	0,00	61.750.154,39	61.750.154,39
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.185.240,45	8.185.240,45
12.122.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	8.185.240,45	8.185.240,45
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.065.476,39	36.065.476,39
12.361.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.090.383,31	4.090.383,31



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
12.361.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	31.115.093,08	31.115.093,08
12.361.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	860.000,00	860.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.446.894,62	13.446.894,62
12.365.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	630.101,39	630.101,39
12.365.0590	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.816.712,75	12.816.712,75
12.365.0591	EXPANSÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	80,48	80,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.052.542,93	4.052.542,93
12.366.0586	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	0,00	4.052.542,93	4.052.542,93
13	CULTURA	2.916.474,75	1.516.210,57	4.432.685,32
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.916.474,75	1.516.210,57	4.432.685,32
13.392.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	794.520,02	27.900,98	822.421,00
13.392.0627	EVENTOS CULTURAIS	2.121.021,33	1.488.309,59	3.609.330,92
13.392.0628	INCENTIVO E APOIO A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MONTE ALEGRE/RN	933,40	0,00	933,40
14	DIREITO DA CIDADANIA	127.688,40	49,00	127.737,40
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	127.688,40	49,00	127.737,40
14.422.0606	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	127.688,40	49,00	127.737,40
15	URBANISMO	5.970.608,63	1.064.013,79	7.034.622,42
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.634,34	1.020,00	381.654,34
15.122.0609	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	380.634,34	1.020,00	381.654,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.345.468,05	986.243,79	6.331.711,84
15.451.0601	MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.322.817,30	98.019,45	5.420.836,75
15.451.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	22.650,75	888.224,34	910.875,09
15.452	SERVIÇOS URBANOS	244.506,24	76.750,00	321.256,24
15.452.0608	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO	0,00	76.750,00	76.750,00
15.452.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	244.506,24	0,00	244.506,24
20	AGRICULTURA	2.127.097,87	168.092,12	2.295.189,99
20.605	ABASTECIMENTO	1.915.662,27	168.092,12	2.083.754,39
20.605.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	0,00	9.900,00	9.900,00
20.605.0599	MELHORIA E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.915.662,27	158.192,12	2.073.854,39
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.104,00	0,00	4.104,00
20.606.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	4.104,00	0,00	4.104,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	207.331,60	0,00	207.331,60
20.608.0598	AGRICULTURA FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE AO HOMEM DO CAMPO	207.331,60	0,00	207.331,60
22	INDÚSTRIA	255.238,35	0,00	255.238,35
22.665	NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	255.238,35	0,00	255.238,35
22.665.0616	CIDADE MAIS EMPREENDEDORA	255.238,35	0,00	255.238,35
25	ENERGIA	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
25.752.0633	INFRAESTRUTURA PÚBLICA DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO.	0,00	1.101.472,04	1.101.472,04
26	TRANSPORTE	1.218.908,43	136.588,14	1.355.496,57

**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
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.218.908,43	136.588,14	1.355.496,57
26.453.0620	TRANSPORTE COM QUALIDADE	1.218.908,43	136.588,14	1.355.496,57
27	DESPORTO E LAZER	878.277,67	22.425,57	900.703,24
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	862.789,67	16.575,57	879.365,24
27.812.0630	ESPORTE PARA TODOS	862.789,67	16.575,57	879.365,24
27.813	LAZER	15.488,00	5.850,00	21.338,00
27.813.0625	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.488,00	5.850,00	21.338,00
Total		35.029.263,71	104.278.999,09	139.308.262,80

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:01:33 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	3.525.417,38
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.027.945,62
14	DIREITO DA CIDADANIA	127.737,40
02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	252.203,30
02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	306.875,37
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.556.449,08
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.792.066,12
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	61.750.154,39
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	28.146.407,09
02.008 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.705.834,92
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	6.576.218,08
25	ENERGIA	1.101.472,04
02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20	AGRICULTURA	2.295.189,99
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
22	INDÚSTRIA	255.238,35
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
15	URBANISMO	458.404,34
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	879.365,24
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
26	TRANSPORTE	1.355.496,57
02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
13	CULTURA	4.432.685,32
27	DESPORTO E LAZER	21.338,00
02.016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE		
04	ADMINISTRAÇÃO	88.387,48
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.200.500,05
02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚB., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA		
04	ADMINISTRAÇÃO	303.753,96
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.980.657,14
02.018 - OUVIDORIA MUNICIPAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	168.465,57
Total Geral		139.308.262,80

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

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

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:038026844
27

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:01:55 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**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	115.110.595,00	144.394.177,04	29.283.582,04	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.994.494,00	7.473.796,07	2.479.302,07	
1.1.1	Impostos	4.733.422,00	7.170.722,16	2.437.300,16	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	721.417,00	675.400,01		46.016,99
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	535.973,00	502.020,82		33.952,18
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		348.774,50		
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		153.246,32		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00		
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	185.444,00	173.379,19		12.064,81
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		172.023,13		
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		1.356,06		
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.778.398,00	4.653.914,31	1.875.516,31	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.778.398,00	4.653.914,31	1.875.516,31	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.312.198,00	3.711.671,81	1.399.473,81	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.711.671,81		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.072.000,00	3.711.671,81	1.639.671,81	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	240.198,00	0,00		240.198,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	466.200,00	942.242,50	476.042,50	
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		942.242,50		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Poder Executivo - Principal	466.200,00	942.242,50	476.042,50	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.233.607,00	1.841.407,84	607.800,84	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.233.607,00	1.841.407,84	607.800,84	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.233.607,00	1.841.407,84	607.800,84	
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.841.139,65		
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		268,19		
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
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	261.072,00	303.073,91	42.001,91	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	84.952,00	137.745,94	52.793,94	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	69.412,00	137.745,94	68.333,94	
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		137.745,94		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	41.440,00	84.455,06	43.015,06	
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	9.324,00	53.290,88	43.966,88	
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.036,00	0,00		1.036,00

**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
	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	1.036,00	0,00	1.036,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	12.432,00	0,00	12.432,00
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.036,00	0,00	1.036,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.072,00	0,00	2.072,00
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	1.036,00	0,00	1.036,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15.540,00	0,00	15.540,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.180,00	0,00	5.180,00
	Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	5.180,00	0,00	5.180,00
1.1.2.1.04.0.2.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	5.180,00	0,00	5.180,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	176.120,00	165.327,97	10.792,03
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	176.120,00	165.327,97	10.792,03
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		154.781,68	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	20.720,00	22.657,01	1.937,01
	Taxa de Cemitério	5.180,00	0,00	5.180,00
	Taxa de Limpeza Pública	134.680,00	132.124,67	2.555,33
1.1.2.2.01.0.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		10.546,29	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	10.360,00	10.546,29	186,29
1.1.2.2.01.0.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		0,00	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	2.072,00	0,00	2.072,00
	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.036,00	0,00	1.036,00
1.1.2.2.01.0.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.036,00	0,00	1.036,00
	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.036,00	0,00	1.036,00
1.2	Contribuições	6.866.000,00	7.074.422,40	208.422,40
1.2.1	Contribuições Sociais	5.366.000,00	5.662.734,42	296.734,42
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.366.000,00	5.662.734,42	296.734,42
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	5.366.000,00	5.662.734,42	296.734,42
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.366.000,00	5.561.147,97	195.147,97
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		5.561.147,97	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	9.269,34	9.269,34
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	260.000,00	262.705,12	2.705,12
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.600.000,00	589.805,14	1.010.194,86
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	18.000,00	112.382,60	94.382,60
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	3.426.000,00	3.282.840,87	143.159,13
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	34.000,00	35.870,08	1.870,08
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	28.000,00	25.312,95	2.687,05
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.242.961,87	1.242.961,87
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	101.586,45	101.586,45
1.2.1.5.01.2.1.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		101.586,45	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.411.687,98	88.312,02
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.411.687,98	88.312,02



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
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.411.687,98	88.312,02
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.411.687,98	
1.3	Receita Patrimonial	4.410.893,00	7.267.145,72	2.856.252,72
1.3.2	Valores Mobiliários	4.335.378,00	7.267.145,72	2.931.767,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	4.335.378,00	7.267.145,72	2.931.767,72
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.135.378,00	1.324.952,88	189.574,88
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.324.952,88	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	72.520,00	292.540,82	220.020,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	27.972,00	13.365,44	14.606,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	82.880,00	364.734,42	281.854,42
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	6.216,00	5.121,95	1.094,05
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	20.720,00	99.499,61	78.779,61
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1.036,00	21.088,75	20.052,75
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	228.028,00	75.286,26	152.741,74
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	82.880,00	82.091,57	788,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.072,00	0,00	2.072,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	36.260,00	8.511,23	27.748,77
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	77.700,00	28.073,44	49.626,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	8.421,00	0,00	8.421,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	54.908,00	0,00	54.908,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	415.436,00	265.478,55	149.957,45
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.072,00	18.281,56	16.209,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.036,00	630,34	405,66
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.072,00	0,05	2.071,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.590,00	2.301,00	289,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	5.379,00	0,00	5.379,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	0,00	26.039,47	26.039,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	10.042,71	10.042,71
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.180,00	11.865,71	6.685,71
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.200.000,00	5.942.192,84	2.742.192,84
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		5.942.192,84	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	3.000.000,00	5.732.531,97	2.732.531,97
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	200.000,00	394.710,57	194.710,57
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	-185.049,70	185.049,70
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	75.515,00	0,00	75.515,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	75.515,00	0,00	75.515,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	75.515,00	0,00	75.515,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	98.700.736,00	121.429.274,86	22.728.538,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	59.066.516,00	71.604.200,03	12.537.684,03
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.782.476,00	38.808.425,26	6.025.949,26
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.781.316,00	38.799.571,93	6.018.255,93
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.123.716,00	33.618.828,67	2.495.112,67

**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
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.618.828,67		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.904.645,00	3.118.890,31	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.780.929,00	-8.404.706,64	623.777,64
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.657.600,00	5.180.743,26	3.523.143,26
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		5.180.743,26	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.657.600,00	0,00	1.657.600,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Acréscimo FPM	0,00	5.180.743,26	5.180.743,26
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.160,00	8.853,33	7.693,33
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		8.853,33	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.450,00	11.066,51	9.616,51
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-290,00	-2.213,18	1.923,18
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.694.305,00	1.104.376,25	1.589.928,75
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	51.800,00	176.149,28	124.349,28
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		176.149,28	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.255.557,00	928.226,97	1.327.330,03
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.716.837,00	117.961,24	1.598.875,76
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		117.961,24	
	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.716.837,00	117.961,24	1.598.875,76
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	538.720,00	810.265,73	271.545,73
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		810.265,73	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	386.948,00	0,00	386.948,00
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.863.877,00	13.941.126,05	2.077.249,05
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	11.863.877,00	13.941.126,05	2.077.249,05
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.511.000,00	5.980.171,42	1.530.828,58
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.980.171,42	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.811.960,00	5.576.096,88	235.863,12
	Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Comissão	0,00	404.074,54	404.074,54
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.699.040,00	0,00	1.699.040,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.595.821,00	2.779.366,32	183.545,32
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.779.366,32	

**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
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.590.000,00	2.779.366,32	189.366,32
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	5.821,00	0,00	5.821,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	482.776,00	2.376.538,95	1.893.762,95
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.376.538,95	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	285.936,00	0,00	285.936,00
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	196.840,00	2.376.538,95	2.179.698,95
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	186.480,00	228.733,80	42.253,80
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		228.733,80	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	186.480,00	228.733,80	42.253,80
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.087.800,00	2.576.315,56	1.488.515,56
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		2.576.315,56	
	Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	1.087.800,00	2.576.315,56	1.488.515,56
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.929.422,00	3.714.436,68	1.785.014,68
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	591.249,00	2.419.597,13	1.828.348,13
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		2.419.597,13	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.555,00	3.780,00	1.775,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.780,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.026.676,00	979.752,00	46.924,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		979.752,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	113.960,00	134.534,00	20.574,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	62.160,00	88.906,00	26.746,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	828.800,00	718.428,00	110.372,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.036,00	0,00	1.036,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	20.720,00	37.884,00	17.164,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	305.942,00	197.947,00	107.995,00
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		197.947,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	31.080,00	24.791,80	6.288,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	207.522,00	112.144,14	95.377,86
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	67.340,00	61.011,06	6.328,94
1.7.1.4.55	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	4.700,00	4.700,00
1.7.1.4.55.0.1.0	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		4.700,00	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	108.660,55	108.660,55

**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
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	108.660,55		
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	108.660,55	108.660,55
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	4.837.483,00	10.543.849,37	5.706.366,37
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.771.765,00	9.106.099,87	4.334.334,87
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		9.106.099,87	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.770.729,00	9.106.099,87	4.335.370,87
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	1.036,00	0,00	1.036,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	65.718,00	0,00	65.718,00
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	65.718,00	0,00	65.718,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	1.437.749,50	1.437.749,50
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		1.437.749,50	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	1.548.478,10	1.548.478,10
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAR	0,00	-110.728,60	110.728,60
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.005.601,00	426.969,16	578.631,84
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.005.601,00	426.969,16	578.631,84
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		426.969,16	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	310.800,00	12.000,00	298.800,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.360,00	0,00	10.360,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - PAIF / CRAS	103.600,00	31.033,14	72.566,86
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	186.480,00	54.921,45	131.558,55
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	15.540,00	0,00	15.540,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.360,00	0,00	10.360,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	113.960,00	149.652,24	35.692,24
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	72.520,00	100.083,00	27.563,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	164.369,00	62.264,98	102.104,02
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	5.180,00	17.014,35	11.834,35
	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	10.360,00	0,00	10.360,00
	Transf. Rec. FNAS - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.036,00	0,00	1.036,00
	Transf. Rec. FNAS - Enfrentamento de Pandemias	1.036,00	0,00	1.036,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.952.523,00	2.570.017,26	1.382.505,74
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.841.857,00	1.800.000,00	41.857,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		1.800.000,00	

**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
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.841.857,00	0,00	1.841.857,00
	Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
	Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	775.000,00	775.000,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	756.633,00	0,00	756.633,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	756.633,00	0,00	756.633,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	155.400,00	0,00	155.400,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		0,00	
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	155.400,00	0,00	155.400,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.198.633,00	770.017,26	428.615,74
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		770.017,26	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	829,00	495.000,00	494.171,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	0,00	495.000,00	495.000,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União		495.000,00	
	Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	495.000,00	495.000,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	829,00	0,00	829,00
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		0,00	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	1.036,00	0,00	1.036,00
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-207,00	0,00	207,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.163.783,00	7.911.526,38	747.743,38
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.941.442,00	5.912.450,38	971.008,38
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.392.640,00	5.352.140,13	959.500,13
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		5.352.140,13	
	Cota-Parte do ICMS	5.490.800,00	6.690.174,85	1.199.374,85
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.098.160,00	-1.338.034,72	239.874,72
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	497.280,00	507.652,64	10.372,64
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		507.652,64	
	Cota-Parte do IPVA	621.600,00	634.565,70	12.965,70
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-124.320,00	-126.913,06	2.593,06
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.288,00	22.927,01	14.639,01
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		22.927,01	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.360,00	28.658,64	18.298,64
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.072,00	-5.731,63	3.659,63
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	43.234,00	29.730,60	13.503,40
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		29.730,60	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	46.620,00	0,00	46.620,00
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	46.620,00	0,00	46.620,00
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		0,00	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	343.341,00	900.000,00	556.659,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	343.341,00	900.000,00	556.659,00

**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
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	900.000,00		
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	342.305,00	900.000,00	557.695,00
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	1.036,00	0,00	1.036,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.727.645,00	1.099.076,00	628.569,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.036,00	0,00	1.036,00
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	1.036,00	0,00	1.036,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.095.417,00	608.076,00	487.341,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		608.076,00	
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.095.417,00	608.076,00	487.341,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	631.192,00	491.000,00	140.192,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		491.000,00	
	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	631.192,00	491.000,00	140.192,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	104.735,00	0,00	104.735,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	104.735,00	0,00	104.735,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	104.735,00	0,00	104.735,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	32.470.437,00	41.796.548,45	9.326.111,45
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	32.470.437,00	41.796.548,45	9.326.111,45
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	32.470.437,00	41.796.548,45	9.326.111,45
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		41.796.548,45	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	117.000,00	117.000,00
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes	0,00	117.000,00	117.000,00
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes	0,00	117.000,00	117.000,00
1.7.9.9.99.0.1.0	Outras Transferências Correntes - Principal		117.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	138.472,00	1.149.537,99	1.011.065,99
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.058,00	0,00	1.058,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.058,00	0,00	1.058,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.058,00	0,00	1.058,00
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.1.1.01.0.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	63.207,00	279.541,64	216.334,64
1.9.2.1	Indenizações	540,00	0,00	540,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	540,00	0,00	540,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	62.667,00	279.541,64	216.874,64
1.9.2.2.99	Outras Restituições	62.667,00	279.541,64	216.874,64
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		189.925,83	
1.9.2.2.99.0.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		89.615,81	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	74.207,00	869.996,35	795.789,35
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	74.207,00	869.996,35	795.789,35

**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
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.000,00	869.996,35	868.996,35
1.9.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		869.996,35	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	73.207,00	0,00	73.207,00
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	72.667,00	0,00	72.667,00
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00	
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	540,00	0,00	540,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.589.476,00	396.000,00	2.193.476,00
2.2	Alienação de Bens	17.009,00	0,00	17.009,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	17.009,00	0,00	17.009,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	17.009,00	0,00	17.009,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	17.009,00	0,00	17.009,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.566.798,00	396.000,00	2.170.798,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.433.407,00	396.000,00	2.037.407,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.108.474,00	0,00	1.108.474,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas		0,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.098.114,00	0,00	1.098.114,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	787.314,00	0,00	787.314,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	310.800,00	0,00	310.800,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.788,00	0,00	10.788,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.788,00	0,00	10.788,00
2.4.1.2.50.2.	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	10.788,00	0,00	10.788,00
2.4.1.2.50.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.303.785,00	0,00	1.303.785,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	

**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
	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.788,00	0,00	10.788,00
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	10.788,00	0,00	10.788,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.788,00	0,00	10.788,00
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	10.788,00	0,00	10.788,00
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	22.318,00	0,00	22.318,00
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	1.238.743,00	0,00	1.238.743,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.238.743,00	0,00	1.238.743,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	396.000,00	396.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	396.000,00	396.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.391,00	0,00	133.391,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.2.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.360,00	0,00	10.360,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	121.347,00	0,00	121.347,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	13.468,00	0,00	13.468,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.468,00	0,00	13.468,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	107.879,00	0,00	107.879,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	
	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	107.879,00	0,00	107.879,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.684,00	0,00	1.684,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.684,00	0,00	1.684,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.684,00	0,00	1.684,00
2.9	Outras Receitas de Capital	5.669,00	0,00	5.669,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	5.669,00	0,00	5.669,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	5.669,00	0,00	5.669,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	5.669,00	0,00	5.669,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.397.984,00	13.080.794,07	9.682.810,07
7.2	Contribuições	3.396.984,00	13.059.177,80	9.662.193,80

**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
7.2.1	Contribuições Sociais	3.396.984,00	13.059.177,80	9.662.193,80
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.396.984,00	13.059.177,80	9.662.193,80
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.366.984,00	10.761.696,46	7.394.712,46
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.366.984,00	10.761.696,46	7.394.712,46
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		10.761.696,46	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	1.000.000,00	493.102,67	506.897,33
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	3.000,00	1.112.300,33	1.109.300,33
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	28.000,00	212.001,31	184.001,31
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	2.264.984,00	6.185.185,83	3.920.201,83
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	60.000,00	67.666,32	7.666,32
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	11.000,00	35.855,95	24.855,95
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.655.584,05	2.655.584,05
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	30.000,00	2.297.481,34	2.267.481,34
7.2.1.5.51.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	30.000,00	2.297.481,34	2.267.481,34
7.2.1.5.51.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		2.297.481,34	
7.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	21.616,27	20.616,27
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	21.616,27	20.616,27
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	21.616,27	20.616,27
7.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	21.616,27	20.616,27
7.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		21.616,27	
TOTAL		121.098.055,00	157.870.971,11	36.772.916,11

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:23:52 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**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: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.506.585,04	0,00	3.506.585,04	3.506.367,38	217,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.190.706,46	0,00	2.190.706,46	2.190.706,46	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.123.040,15	0,00	2.123.040,15	2.123.040,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.913.737,86	0,00	1.913.737,86	1.913.737,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.302,29	0,00	209.302,29	209.302,29	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	67.666,31	0,00	67.666,31	67.666,31	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.666,31	0,00	67.666,31	67.666,31	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.878,58	0,00	1.315.878,58	1.315.660,92	217,66
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.620,00	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.620,00	0,00	16.620,00	16.620,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.258,58	0,00	1.299.258,58	1.299.040,92	217,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	307.200,00	0,00	307.200,00	307.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	159.146,33	0,00	159.146,33	159.146,33	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.415,32	0,00	15.415,32	15.415,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.111,04	0,00	581.111,04	580.893,38	217,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.335,89	0,00	231.335,89	231.335,89	0,00
4	Despesas de Capital	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
Total		3.525.635,04	0,00	3.525.635,04	3.525.417,38	217,66



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: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.301.148,81	0,00	2.301.148,81	2.152.889,72	148.259,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.424,49	0,00	1.560.424,49	1.556.872,65	3.551,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.321,49	0,00	1.560.321,49	1.556.872,65	3.448,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.571,16	0,00	1.388.571,16	1.385.697,17	2.873,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.646,33	0,00	171.646,33	171.175,48	470,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.724,32	0,00	740.724,32	596.017,07	144.707,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	197.029,00	0,00	197.029,00	88.906,04	108.122,96
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	197.021,00	0,00	197.021,00	88.906,04	108.114,96
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	129.464,00	0,00	129.464,00	121.019,26	8.444,74
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129.464,00	0,00	129.464,00	121.019,26	8.444,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.231,32	0,00	414.231,32	386.091,77	28.139,55
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	51.609,00	0,00	51.609,00	51.600,00	9,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.629,91	0,00	171.629,91	160.671,94	10.957,97
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498,00	0,00	498,00	496,80	1,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.615,00	0,00	68.615,00	68.502,65	112,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.406,00	0,00	8.406,00	6.300,00	2.106,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.110,41	0,00	112.110,41	97.172,45	14.937,96
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.025,00	0,00	1.025,00	1.020,00	5,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333,00	0,00	333,00	327,93	5,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	10.383,00	0,00	10.383,00	2.793,30	7.589,70
4.4	INVESTIMENTO	10.383,00	0,00	10.383,00	2.793,30	7.589,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.383,00	0,00	10.383,00	2.793,30	7.589,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.674,00	0,00	8.674,00	2.793,30	5.880,70
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
Total		2.311.531,81	0,00	2.311.531,81	2.155.683,02	155.848,79

**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: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	259.941,68	0,00	259.941,68	252.203,30	7.738,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.044,68	0,00	251.044,68	249.403,30	1.641,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.044,68	0,00	251.044,68	249.403,30	1.641,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	220.436,62	563,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.044,68	0,00	30.044,68	28.966,68	1.078,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.897,00	0,00	8.897,00	2.800,00	6.097,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.897,00	0,00	8.897,00	2.800,00	6.097,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	2.800,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4	Despesas de Capital	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00
4.4	INVESTIMENTO	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.638,00	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
Total		263.579,68	0,00	263.579,68	252.203,30	11.376,38

**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: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	351.684,03	0,00	351.684,03	306.875,37	44.808,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.779,73	0,00	287.779,73	287.775,13	4,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.779,73	0,00	287.779,73	287.775,13	4,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.279,14	0,00	254.279,14	254.277,54	1,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.499,59	0,00	33.499,59	33.497,59	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.904,30	0,00	63.904,30	19.100,24	44.804,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.904,30	0,00	63.904,30	19.100,24	44.804,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.355,30	0,00	6.355,30	6.350,00	5,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	674,00	0,00	674,00	670,24	3,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.413,00	0,00	6.413,00	6.405,00	8,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.432,00	0,00	50.432,00	5.675,00	44.757,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
4	Despesas de Capital	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4	INVESTIMENTO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total		351.695,03	0,00	351.695,03	306.875,37	44.819,66



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: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.570.610,32	3.000,00	4.573.610,32	4.543.355,78	30.254,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.552.853,64	0,00	2.552.853,64	2.552.196,14	657,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.276.247,88	0,00	2.276.247,88	2.275.590,38	657,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111.014,15	0,00	2.111.014,15	2.111.013,83	0,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.232,45	0,00	165.232,45	164.576,55	655,90
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	276.605,76	0,00	276.605,76	276.605,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.605,76	0,00	276.605,76	276.605,76	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.017.756,68	3.000,00	2.020.756,68	1.991.159,64	29.597,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.017.756,68	3.000,00	2.020.756,68	1.991.159,64	29.597,04
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.561,00	0,00	1.561,00	1.560,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-1.648,00	3.000,00	1.352,00	1.350,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	694.493,94	0,00	694.493,94	681.084,30	13.409,64
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.664,00	0,00	75.664,00	63.779,22	11.884,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.612,00	0,00	64.612,00	64.600,00	12,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.626,74	0,00	806.626,74	802.366,88	4.259,86
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	207.376,00	0,00	207.376,00	207.366,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.126,00	0,00	17.126,00	17.118,29	7,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.937,00	0,00	151.937,00	151.934,95	2,05
4	Despesas de Capital	21.594,00	0,00	21.594,00	13.093,30	8.500,70
4.4	INVESTIMENTO	21.594,00	0,00	21.594,00	13.093,30	8.500,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.594,00	0,00	21.594,00	13.093,30	8.500,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.592,00	0,00	18.592,00	13.093,30	5.498,70
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00
Total		4.592.204,32	3.000,00	4.595.204,32	4.556.449,08	38.755,24



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: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.646.669,20	0,00	2.646.669,20	2.439.516,78	207.152,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.993,19	0,00	671.993,19	670.986,19	1.007,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	603.728,88	0,00	603.728,88	602.723,75	1.005,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.636,88	0,00	517.636,88	516.636,06	1.000,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.089,00	0,00	86.089,00	86.087,69	1,31
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	68.264,31	0,00	68.264,31	68.262,44	1,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.264,31	0,00	68.264,31	68.262,44	1,87
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.974.672,01	0,00	1.974.672,01	1.768.530,59	206.141,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.974.672,01	0,00	1.974.672,01	1.768.530,59	206.141,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.884,00	0,00	44.884,00	43.684,20	1.199,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.535,00	0,00	95.535,00	95.533,84	1,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.212,16	0,00	352.212,16	331.304,91	20.907,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.004,00	0,00	36.004,00	36.000,00	4,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.446.021,23	0,00	1.446.021,23	1.262.007,64	184.013,59
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	3.489.901,51	0,00	3.489.901,51	3.352.549,34	137.352,17
4.4	INVESTIMENTO	22.634,00	0,00	22.634,00	2.793,30	19.840,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.634,00	0,00	22.634,00	2.793,30	19.840,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.398,00	0,00	19.398,00	2.793,30	16.604,70
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.157,00	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.467.267,51	0,00	3.467.267,51	3.349.756,04	117.511,47
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.467.267,51	0,00	3.467.267,51	3.349.756,04	117.511,47
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.467.267,51	0,00	3.467.267,51	3.349.756,04	117.511,47
Total		6.136.570,71	0,00	6.136.570,71	5.792.066,12	344.504,59



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: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	57.221.630,74	58.300,00	57.279.930,74	55.753.779,44	1.526.151,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.379.405,43	0,00	39.379.405,43	38.270.132,91	1.109.272,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.925.586,85	0,00	31.925.586,85	30.832.007,33	1.093.579,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.315.224,14	0,00	31.315.224,14	30.345.242,07	969.982,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,71	0,00	610.000,71	486.765,26	123.235,45
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.453.818,58	0,00	7.453.818,58	7.438.125,58	15.693,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.453.818,58	0,00	7.453.818,58	7.438.125,58	15.693,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.842.225,31	58.300,00	17.900.525,31	17.483.646,53	416.878,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.144,00	0,00	3.144,00	3.142,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.144,00	0,00	3.144,00	3.142,00	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.839.081,31	58.300,00	17.897.381,31	17.480.504,53	416.876,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.345,00	0,00	17.345,00	2.275,00	15.070,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.225,00	5.100,00	24.325,00	16.700,00	7.625,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.176.138,06	34.300,00	5.210.438,06	5.066.162,95	144.275,11
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.604,00	0,00	5.604,00	4.080,00	1.524,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	256.649,00	0,00	256.649,00	254.344,10	2.304,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.493,00	10.100,00	22.593,00	20.960,52	1.632,48
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.997,00	400,00	72.397,00	63.310,98	9.086,02
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.167.995,25	8.200,00	12.176.195,25	11.950.641,24	225.554,01
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.946,00	200,00	53.146,00	51.660,00	1.486,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.240,00	0,00	54.240,00	50.369,74	3.870,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	14.432.995,56	0,00	14.432.995,56	5.996.374,95	8.436.620,61
4.4	INVESTIMENTO	14.432.995,56	0,00	14.432.995,56	5.996.374,95	8.436.620,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.432.995,56	0,00	14.432.995,56	5.996.374,95	8.436.620,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.374.279,91	0,00	8.374.279,91	860.000,00	7.514.279,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.053.719,65	0,00	6.053.719,65	5.136.334,71	917.384,94
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.237,00	0,00	1.237,00	40,24	1.196,76
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.759,00	0,00	3.759,00	0,00	3.759,00
Total		71.654.626,30	58.300,00	71.712.926,30	61.750.154,39	9.962.771,91



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: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30.368.547,09	557.915,94	30.926.463,03	28.113.443,70	2.813.019,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.892.563,85	387.915,94	9.280.479,79	8.555.842,48	724.637,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.590.745,05	0,00	7.590.745,05	6.866.234,40	724.510,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.258.924,15	0,00	7.258.924,15	6.577.390,98	681.533,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.717,38	0,00	195.717,38	195.481,73	235,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.972,52	0,00	135.972,52	93.361,69	42.610,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.301.818,80	387.915,94	1.689.734,74	1.689.608,08	126,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.744,21	0,00	1.310.744,21	1.310.617,55	126,66
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.925,41	387.915,94	378.990,53	378.990,53	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.475.983,24	170.000,00	21.645.983,24	19.557.601,22	2.088.382,02
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	21.518,00	0,00	21.518,00	21.517,86	0,14
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.518,00	0,00	21.518,00	21.517,86	0,14
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.000,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.417.465,24	167.000,00	21.584.465,24	19.496.083,36	2.088.381,88
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.002,00	800,00	4.802,00	2.948,83	1.853,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.112,00	100,00	15.212,00	15.200,00	12,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312.963,21	0,00	5.312.963,21	4.965.081,56	347.881,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.005,00	0,00	154.005,00	153.863,68	141,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.800,00	16.100,00	32.900,00	17.425,34	15.474,66
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.977,00	0,00	106.977,00	105.402,99	1.574,01
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.554.417,03	150.000,00	15.704.417,03	13.984.326,57	1.720.090,46
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.674,00	0,00	16.674,00	16.490,00	184,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.753,00	0,00	110.753,00	110.640,00	113,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.753,00	0,00	125.753,00	124.704,39	1.048,61
4	Despesas de Capital	2.335.022,00	10.005,00	2.345.027,00	32.963,39	2.312.063,61
4.4	INVESTIMENTO	2.335.021,00	10.005,00	2.345.026,00	32.963,39	2.312.062,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.335.021,00	10.005,00	2.345.026,00	32.963,39	2.312.062,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.192.951,00	0,00	1.192.951,00	0,00	1.192.951,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.614,00	10.005,00	1.148.619,00	32.963,39	1.115.655,61
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346,00	0,00	3.346,00	0,00	3.346,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		32.703.569,09	567.920,94	33.271.490,03	28.146.407,09	5.125.082,94



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: 02.008 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.059.325,90	173.682,20	3.233.008,10	2.581.503,88	651.504,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.767,91	168.000,00	1.668.767,91	1.493.645,34	175.122,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465.745,60	168.000,00	1.633.745,60	1.465.173,23	168.572,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.344,37	60.000,00	303.344,37	277.620,76	25.723,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.168,18	100.000,00	1.057.168,18	1.018.895,01	38.273,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.233,05	8.000,00	273.233,05	168.657,46	104.575,59
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	35.022,31	0,00	35.022,31	28.472,11	6.550,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.022,31	0,00	35.022,31	28.472,11	6.550,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558.557,99	5.682,20	1.564.240,19	1.087.858,54	476.381,65
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.591,00	781,20	4.372,20	781,20	3.591,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	781,20	781,20	781,20	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.554.966,99	4.901,00	1.559.867,99	1.087.077,34	472.790,65
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.097,00	1.400,00	2.497,00	65,00	2.432,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	648,00	3.000,00	3.648,00	2.700,00	948,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.450,47	0,00	347.450,47	270.506,10	76.944,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	565.194,58	0,00	565.194,58	312.984,90	252.209,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.600,00	100,00	15.700,00	11.467,85	4.232,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.215,00	0,00	27.215,00	0,00	27.215,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.037,00	0,00	78.037,00	42.378,00	35.659,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.594,78	0,00	427.594,78	360.806,23	66.788,55
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.920,00	0,00	10.920,00	7.140,00	3.780,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	69.217,21	0,00	69.217,21	67.400,00	1.817,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.572,00	400,00	1.972,00	1.969,31	2,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.658,95	1,00	9.659,95	9.659,95	0,00
4	Despesas de Capital	425.802,00	0,00	425.802,00	124.331,04	301.470,96
4.4	INVESTIMENTO	425.802,00	0,00	425.802,00	124.331,04	301.470,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.802,00	0,00	425.802,00	124.331,04	301.470,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.073,00	0,00	188.073,00	0,00	188.073,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.185,00	0,00	237.185,00	124.331,04	112.853,96
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total		3.485.127,90	173.682,20	3.658.810,10	2.705.834,92	952.975,18

**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: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.859.623,99	0,00	6.859.623,99	6.740.958,73	118.665,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.821,95	0,00	706.821,95	706.618,95	203,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	706.820,95	0,00	706.820,95	706.618,95	202,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.722,39	0,00	71.722,39	71.721,39	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.614,30	0,00	543.614,30	543.513,30	101,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.484,26	0,00	91.484,26	91.384,26	100,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.152.802,04	0,00	6.152.802,04	6.034.339,78	118.462,26
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	244.507,24	0,00	244.507,24	244.506,24	1,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	244.507,24	0,00	244.507,24	244.506,24	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.908.294,80	0,00	5.908.294,80	5.789.833,54	118.461,26
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.501,00	0,00	2.501,00	2.400,00	101,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.867,24	0,00	1.312.867,24	1.225.267,56	87.599,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.342,07	0,00	14.342,07	11.280,00	3.062,07
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.568.551,49	0,00	4.568.551,49	4.543.261,37	25.290,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.121,00	0,00	1.121,00	1.020,00	101,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.608,00	0,00	8.608,00	6.604,61	2.003,39
4	Despesas de Capital	1.874.542,96	16.000,00	1.890.542,96	936.731,39	953.811,57
4.4	INVESTIMENTO	1.874.542,96	16.000,00	1.890.542,96	936.731,39	953.811,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.874.542,96	16.000,00	1.890.542,96	936.731,39	953.811,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.445.543,96	13.000,00	1.458.543,96	910.875,09	547.668,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.259,00	3.000,00	430.259,00	25.856,30	404.402,70
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
Total		8.734.166,95	16.000,00	8.750.166,95	7.677.690,12	1.072.476,83



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: 02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.799.783,13	4.105,00	2.803.888,13	2.290.579,99	513.308,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.725,18	0,00	418.725,18	418.722,02	3,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	418.724,18	0,00	418.724,18	418.722,02	2,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.236,25	0,00	369.236,25	369.236,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.486,93	0,00	49.486,93	49.485,77	1,16
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381.057,95	4.105,00	2.385.162,95	1.871.857,97	513.304,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.105,00	4.105,00	4.104,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.057,95	0,00	2.381.057,95	1.867.753,97	513.303,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	726.301,97	0,00	726.301,97	669.185,88	57.116,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.801,00	0,00	13.801,00	0,00	13.801,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.577,00	0,00	21.577,00	0,00	21.577,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.136,00	0,00	135.136,00	26.200,00	108.936,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.161,00	0,00	2.161,00	0,00	2.161,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.032,98	0,00	1.414.032,98	1.154.186,06	259.846,92
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.474,00	0,00	6.474,00	0,00	6.474,00
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.603,00	0,00	35.603,00	0,00	35.603,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.969,00	0,00	25.969,00	18.182,03	7.786,97
4	Despesas de Capital	394.040,00	0,00	394.040,00	4.610,00	389.430,00
4.4	INVESTIMENTO	394.040,00	0,00	394.040,00	4.610,00	389.430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.040,00	0,00	394.040,00	4.610,00	389.430,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.698,00	0,00	214.698,00	0,00	214.698,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.737,00	0,00	150.737,00	4.610,00	146.127,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.340,00	0,00	26.340,00	0,00	26.340,00
Total		3.193.823,13	4.105,00	3.197.928,13	2.295.189,99	902.738,14



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: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	263.847,00	0,00	263.847,00	255.238,35	8.608,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.553,00	0,00	218.553,00	211.555,95	6.997,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.552,00	0,00	218.552,00	211.555,95	6.996,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.800,00	0,00	187.800,00	187.202,81	597,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.751,00	0,00	30.751,00	24.353,14	6.397,86
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.294,00	0,00	45.294,00	43.682,40	1.611,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.294,00	0,00	45.294,00	43.682,40	1.611,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.003,00	0,00	19.003,00	18.501,73	501,27
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.961,00	0,00	24.961,00	24.960,67	0,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422,00	0,00	422,00	220,00	202,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
4	Despesas de Capital	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00
4.4	INVESTIMENTO	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00	1.201,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		265.048,00	0,00	265.048,00	255.238,35	9.809,65



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: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	603.934,00	0,00	603.934,00	454.503,34	149.430,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.572,51	0,00	342.572,51	342.467,72	104,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.571,51	0,00	342.571,51	342.467,72	103,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.917,00	0,00	299.917,00	299.915,21	1,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.653,51	0,00	42.653,51	42.552,51	101,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.361,49	0,00	261.361,49	112.035,62	149.325,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.361,49	0,00	261.361,49	112.035,62	149.325,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.018,42	0,00	13.018,42	11.093,00	1.925,42
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.957,07	0,00	242.957,07	99.922,62	143.034,45
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.101,00	0,00	1.101,00	1.020,00	81,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
4	Despesas de Capital	138.059,00	0,00	138.059,00	3.901,00	134.158,00
4.4	INVESTIMENTO	138.059,00	0,00	138.059,00	3.901,00	134.158,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.059,00	0,00	138.059,00	3.901,00	134.158,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.965,00	0,00	113.965,00	0,00	113.965,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.178,00	0,00	5.178,00	3.901,00	1.277,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00
Total		741.993,00	0,00	741.993,00	458.404,34	283.588,66

**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: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	903.532,07	0,00	903.532,07	873.115,24	30.416,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.082,81	0,00	287.082,81	283.136,71	3.946,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.080,81	0,00	287.080,81	283.136,71	3.944,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.520,81	0,00	249.520,81	249.519,81	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.559,00	0,00	37.559,00	33.616,90	3.942,10
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.449,26	0,00	616.449,26	589.978,53	26.470,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.449,26	0,00	616.449,26	589.978,53	26.470,73
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	847,00	0,00	847,00	780,00	67,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.754,68	0,00	165.754,68	145.687,67	20.067,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.188,00	0,00	26.188,00	24.026,50	2.161,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.488,00	0,00	1.488,00	1.485,80	2,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.582,00	0,00	22.582,00	21.499,00	1.083,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.677,58	0,00	393.677,58	391.345,52	2.332,06
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	854,00	0,00	854,00	850,00	4,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00	0,00	5.050,00	4.304,04	745,96
4	Despesas de Capital	8.526,00	0,00	8.526,00	6.250,00	2.276,00
4.4	INVESTIMENTO	8.526,00	0,00	8.526,00	6.250,00	2.276,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.526,00	0,00	8.526,00	6.250,00	2.276,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.134,00	0,00	7.134,00	6.250,00	884,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00
Total		912.058,07	0,00	912.058,07	879.365,24	32.692,83



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: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.367.757,39	86,00	1.367.843,39	1.355.496,57	12.346,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.785,36	0,00	450.785,36	450.777,82	7,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.784,36	0,00	450.784,36	450.777,82	6,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.526,68	0,00	3.526,68	3.525,68	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.559,20	0,00	403.559,20	403.556,14	3,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.698,48	0,00	43.698,48	43.696,00	2,48
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.972,03	86,00	917.058,03	904.718,75	12.339,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	916.972,03	86,00	917.058,03	904.718,75	12.339,28
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	367.558,54	0,00	367.558,54	360.413,49	7.145,05
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.026,00	0,00	1.026,00	1.023,00	3,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.406,00	0,00	20.406,00	20.400,00	6,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.522,49	0,00	526.522,49	521.449,87	5.072,62
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	86,00	86,00	85,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.353,00	0,00	1.353,00	1.347,39	5,61
4	Despesas de Capital	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
4.4	INVESTIMENTO	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Total		1.367.775,39	86,00	1.367.861,39	1.355.496,57	12.364,82



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: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.303.621,93	257.853,50	4.561.475,43	4.430.612,04	130.863,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.162,53	0,00	582.162,53	578.806,05	3.356,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	582.161,53	0,00	582.161,53	578.806,05	3.355,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.001,00	0,00	505.001,00	502.805,98	2.195,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.159,53	0,00	77.159,53	76.000,07	1.159,46
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.721.459,40	257.853,50	3.979.312,90	3.851.805,99	127.506,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.721.459,40	7.853,50	3.729.312,90	3.601.805,99	127.506,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	424.644,09	0,00	424.644,09	416.873,54	7.770,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	126.422,00	5.000,00	131.422,00	130.916,55	505,45
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.462,00	0,00	39.462,00	39.132,37	329,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.310,03	100,00	122.410,03	121.880,00	530,03
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003.360,28	0,00	3.003.360,28	2.888.610,63	114.749,65
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.240,00	0,00	1.240,00	1.020,00	220,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.799,00	0,00	3.799,00	3.372,90	426,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.753,50	2.753,50	0,00	2.753,50
4	Despesas de Capital	356.029,00	0,00	356.029,00	23.411,28	332.617,72
4.4	INVESTIMENTO	356.029,00	0,00	356.029,00	23.411,28	332.617,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	356.029,00	0,00	356.029,00	23.411,28	332.617,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.379,00	0,00	328.379,00	0,00	328.379,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.876,00	0,00	23.876,00	23.411,28	464,72
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00
Total		4.659.650,93	257.853,50	4.917.504,43	4.454.023,32	463.481,11



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: 02.016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.544.584,00	40.400,00	10.584.984,00	9.288.887,53	1.296.096,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.589.984,00	30.400,00	9.620.384,00	9.018.355,68	602.028,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.584.984,00	30.400,00	9.615.384,00	9.018.355,68	597.028,32
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.361.865,61	238.134,39
3.1.90.03	PENSÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	357.051,89	142.948,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.984,00	0,00	364.984,00	280.566,49	84.417,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.268,09	7.731,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	30.400,00	32.400,00	6.603,60	25.796,40
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.600,00	10.000,00	964.600,00	270.531,85	694.068,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	954.600,00	10.000,00	964.600,00	270.531,85	694.068,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	41.235,00	41.265,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	35.240,49	49.759,51
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00	114.000,00	66.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.600,00	0,00	479.600,00	79.731,46	399.868,54
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	240,00	9.760,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	84,90	4.915,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
4.4	INVESTIMENTO	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
9	Reserva de Contingência	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
Total		11.924.584,00	40.400,00	11.964.984,00	9.288.887,53	2.676.096,47

**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: 02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚBL., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.952.390,83	329.800,00	3.282.190,83	3.242.884,83	39.306,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.933.712,86	212.300,00	2.146.012,86	2.122.781,28	23.231,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.562,86	212.200,00	1.767.762,86	1.744.632,63	23.130,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117,00	100,00	217,00	0,00	217,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.769,86	194.100,00	1.747.869,86	1.724.958,49	22.911,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.676,00	18.000,00	19.676,00	19.674,14	1,86
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	378.150,00	100,00	378.250,00	378.148,65	101,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.150,00	100,00	378.250,00	378.148,65	101,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.677,97	117.500,00	1.136.177,97	1.120.103,55	16.074,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.677,97	117.500,00	1.136.177,97	1.120.103,55	16.074,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.202,00	100,00	1.302,00	0,00	1.302,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-2.398,00	5.000,00	2.602,00	2.600,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	386.876,63	65.000,00	451.876,63	447.590,79	4.285,84
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-97,00	100,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45,00	100,00	145,00	0,00	145,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117,00	100,00	217,00	0,00	217,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.856,00	5.000,00	9.856,00	9.600,00	256,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.746,34	30.000,00	608.746,34	602.592,76	6.153,58
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.211,00	12.000,00	61.211,00	57.720,00	3.491,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119,00	100,00	219,00	0,00	219,00
4	Despesas de Capital	35.177,00	70.200,00	105.377,00	41.526,27	63.850,73
4.4	INVESTIMENTO	35.177,00	70.200,00	105.377,00	41.526,27	63.850,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.177,00	70.200,00	105.377,00	41.526,27	63.850,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-97,00	50.100,00	50.003,00	0,00	50.003,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.369,00	20.000,00	55.369,00	41.526,27	13.842,73
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-95,00	100,00	5,00	0,00	5,00
Total		2.987.567,83	400.000,00	3.387.567,83	3.284.411,10	103.156,73

**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: 02.018 - OUVIDORIA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-66.140,00	239.900,00	173.760,00	168.465,57	5.294,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,00	173.700,00	173.753,00	168.465,57	5.287,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152,00	173.600,00	173.752,00	168.465,57	5.286,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-99,00	100,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-3.999,00	155.000,00	151.001,00	148.904,00	2.097,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.250,00	18.500,00	22.750,00	19.561,57	3.188,43
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	-99,00	100,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-99,00	100,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-66.193,00	66.200,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-66.193,00	66.200,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-99,00	100,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-19.999,00	20.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-999,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-4.999,00	5.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-29.999,00	30.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99,00	100,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	-60.097,00	60.100,00	3,00	0,00	3,00
4.4	INVESTIMENTO	-60.097,00	60.100,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-60.097,00	60.100,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-9.999,00	10.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-49.999,00	50.000,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99,00	100,00	1,00	0,00	1,00
Total		-126.237,00	300.000,00	173.763,00	168.465,57	5.297,43

**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: 02.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:038026844
27

Assinado de forma digital
por ANDRÉ RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:02:23 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	134.819.077,15	1.665.042,64	136.484.119,79	128.750.677,54	7.733.442,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.817.992,58	972.315,94	72.790.308,52	70.129.248,35	2.661.060,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.231.634,51	584.200,00	62.815.834,51	60.182.359,42	2.633.475,09
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.361.865,61	238.134,39
3.1.90.03	PENSÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	357.051,89	142.948,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.210,72	60.200,00	397.410,72	352.867,83	44.542,89
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.410.959,08	449.100,00	50.860.059,08	49.053.505,62	1.806.553,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.079.397,19	44.500,00	2.123.897,19	1.871.015,49	252.881,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.972,52	30.400,00	168.372,52	99.965,29	68.407,23
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.090,00	0,00	86.090,00	86.087,69	2,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.586.358,07	388.115,94	9.974.474,01	9.946.888,93	27.585,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.595.283,48	200,00	9.595.483,48	9.567.898,40	27.585,08
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.925,41	387.915,94	378.990,53	378.990,53	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.001.080,57	692.726,70	63.693.807,27	58.621.429,19	5.072.378,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	241.902,00	254.886,20	496.788,20	385.071,10	111.717,10
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	238.303,00	254.886,20	493.189,20	385.071,10	108.118,10
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	373.971,24	0,00	373.971,24	365.525,50	8.445,74
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	373.971,24	0,00	373.971,24	365.525,50	8.445,74
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.000,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.348.207,33	434.840,50	62.783.047,83	57.830.832,59	4.952.215,24
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.058,00	2.300,00	28.358,00	7.628,83	20.729,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	484.332,30	16.300,00	500.632,30	450.135,00	50.497,30
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.376.005,49	119.300,00	15.495.305,49	14.641.621,28	853.684,21
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	183.407,00	5.100,00	188.507,00	183.983,72	4.523,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.033.356,58	100,00	1.033.456,58	763.330,65	270.125,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213.452,32	27.400,00	240.852,32	169.012,17	71.840,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	402.584,00	0,00	402.584,00	273.313,06	129.270,94
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	675.898,72	10.500,00	686.398,72	496.450,97	189.947,75
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.188.610,64	218.200,00	41.406.810,64	38.395.236,95	3.011.573,69
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	422.275,00	32.286,00	454.561,00	388.756,00	65.805,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	11.476,00	0,00	11.476,00	0,00	11.476,00
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.603,00	0,00	35.603,00	0,00	35.603,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.446.021,23	0,00	1.446.021,23	1.262.007,64	184.013,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.944,21	0,00	180.944,21	178.040,00	2.904,21
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.032,00	600,00	251.632,00	228.385,53	23.246,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412.937,84	2.754,50	415.692,34	392.930,79	22.761,55
4	Despesas de Capital	23.975.893,03	156.305,00	24.132.198,03	10.557.585,26	13.574.612,77
4.4	INVESTIMENTO	20.508.624,52	156.305,00	20.664.929,52	7.207.829,22	13.457.100,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.508.624,52	156.305,00	20.664.929,52	7.207.829,22	13.457.100,30
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.132.493,87	73.100,00	12.205.593,87	1.770.875,09	10.434.718,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.306.714,65	83.005,00	8.389.719,65	5.436.913,89	2.952.805,76
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.073,00	0,00	21.073,00	40,24	21.032,76
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.078,00	200,00	46.278,00	0,00	46.278,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.467.267,51	0,00	3.467.267,51	3.349.756,04	117.511,47
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.467.267,51	0,00	3.467.267,51	3.349.756,04	117.511,47
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.467.267,51	0,00	3.467.267,51	3.349.756,04	117.511,47
9	Reserva de Contingência	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
Total		159.684.970,18	1.821.347,64	161.506.317,82	139.308.262,80	22.198.055,02

ANDRE RODRIGUES
DA
SILVA:03802684427Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:25:09
-03'00'CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇASANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITOEDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
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)	118.508.579,00	118.508.579,00	157.474.971,11	38.966.392,11
Receita Tributária	4.994.494,00	4.994.494,00	7.473.796,07	2.479.302,07
Receita de Contribuições	10.262.984,00	10.262.984,00	20.133.600,20	9.870.616,20
Receita Patrimonial	4.410.893,00	4.410.893,00	7.267.145,72	2.856.252,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	98.700.736,00	98.700.736,00	121.429.274,86	22.728.538,86
Outras Receitas Correntes	139.472,00	139.472,00	1.171.154,26	1.031.682,26
Receitas de Capital (II)	2.589.476,00	2.589.476,00	396.000,00	-2.193.476,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.009,00	17.009,00	0,00	-17.009,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.566.798,00	2.566.798,00	396.000,00	-2.170.798,00
Outras Receitas de Capital	5.669,00	5.669,00	0,00	-5.669,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	121.098.055,00	121.098.055,00	157.870.971,11	36.772.916,11
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)	121.098.055,00	121.098.055,00	157.870.971,11	36.772.916,11
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	121.098.055,00	121.098.055,00	157.870.971,11	36.772.916,11
Saldos de Exercícios Anteriores		2.943.563,52		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		2.943.563,52		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
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)	104.191.870,00	136.484.119,79	128.750.677,54	125.956.161,26	123.698.486,17	7.733.442,25
Pessoal e Encargos Sociais	67.035.236,00	72.790.308,52	70.129.248,35	70.129.248,35	69.002.545,42	2.661.060,17
Juros e Encargos da Dívida	43.625,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Outras Despesas Correntes	37.113.009,00	63.693.807,27	58.621.429,19	55.826.912,91	54.695.940,75	5.072.378,08
Despesas de Capital (IX)	15.486.385,00	24.132.198,03	10.557.585,26	5.000.627,56	4.925.857,94	13.574.612,77
Investimentos	13.910.292,00	20.664.929,52	7.207.829,22	1.650.871,52	1.576.101,90	13.457.100,30
Inversões Financeiras	60.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Amortização da Dívida	1.516.093,00	3.467.267,51	3.349.756,04	3.349.756,04	3.349.756,04	117.511,47
Reserva de Contingência (X)	529.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	120.208.055,00	160.616.317,82	139.308.262,80	130.956.788,82	128.624.344,11	21.308.055,02
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)	120.208.055,00	160.616.317,82	139.308.262,80	130.956.788,82	128.624.344,11	21.308.055,02
Superávit (XIV)	0,00	0,00	18.562.708,31	0,00	0,00	-18.562.708,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	120.208.055,00	160.616.317,82	157.870.971,11	130.956.788,82	128.624.344,11	2.745.346,71
Reserva do RPPS	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:29:20
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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	134.700,62	1.283.775,14	1.023.479,80	1.023.479,80	254.030,47	140.965,49
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	134.700,62	1.283.775,13	1.023.479,80	1.023.479,80	254.030,46	140.965,49
Despesas De Capital	38.650,00	416.949,52	393.784,94	393.784,94	49.086,58	12.728,00
Investimentos	38.650,00	414.139,94	393.784,94	393.784,94	46.277,00	12.728,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	2.809,58	0,00	0,00	2.809,58	0,00
TOTAL	173.350,62	1.700.724,66	1.417.264,74	1.417.264,74	303.117,05	153.693,49

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:02:44 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



	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	30.967,24	3.651.076,42	3.339.035,56	60.414,92	282.593,18
Pessoal e Encargos Sociais	13.017,10	926.159,69	884.481,90	54.694,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.950,14	2.724.916,73	2.454.553,66	5.720,03	282.593,18
Despesas De Capital	714.956,25	676.282,49	996.771,87	0,00	394.466,87
Investimentos	714.956,25	667.365,57	987.854,95	0,00	394.466,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	8.916,92	8.916,92	0,00	0,00
TOTAL	745.923,49	4.327.358,91	4.335.807,43	60.414,92	677.060,05

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:05:05 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO


MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	157.870.971,11	126.707.656,36
Recursos Não Vinculados	40.454.982,40	31.922.745,02
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	91.770.655,22	80.273.550,70
Recursos Vinculados à Educação	69.489.686,39	56.806.762,24
Recursos Vinculados à Saúde	16.764.893,99	17.689.669,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	509.060,73	545.819,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.557.084,30	3.817.169,49
Demais Vinculações Legais	1.449.929,81	1.414.129,87
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	25.645.333,49	14.511.360,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	25.593.698,55	14.308.719,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	51.634,94	202.640,68
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	3.525.852,58	3.251.576,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.525.852,58	3.251.576,57
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>	28.221.508,05	24.786.665,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.351.473,98	1.700.724,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.332.444,71	4.327.358,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.395.039,79	14.762.697,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	142.549,57	3.995.884,75
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	44.957.793,82	37.299.254,29
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	7.318.626,84	6.589.395,78
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	37.639.166,98	30.709.858,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u>	234.576.125,56	192.045.153,14



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	139.308.262,80	119.428.836,79
Recursos Não Vinculados	35.029.263,71	32.357.678,47
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	94.990.111,56	79.385.925,00
Recursos Vinculado à Educação	61.739.385,39	48.311.035,55
Recursos Vinculado à Saúde	27.909.307,13	27.052.502,38
Recursos Vinculados a Assistência Social	822.776,32	411.147,01
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.416.860,70	2.606.400,46
Demais Vinculações Legais	1.101.782,02	1.004.839,60
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	9.288.887,53	7.685.233,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.718.917,50	7.301.930,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	569.970,03	383.302,99
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	3.525.852,58	3.251.576,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.525.852,58	3.251.576,57
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>	23.074.959,15	24.406.945,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.417.264,74	2.575.643,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.335.807,43	1.976.187,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.321.886,98	19.078.859,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	776.254,61
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	68.667.051,03	44.957.793,82
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	14.708.146,71	7.318.626,84
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	53.958.904,32	37.639.166,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u>	234.576.125,56	192.045.153,14

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:29:58 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

pág: 0078

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 En R\$1,00

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	50.332.581,63	9.877.599,23	40.454.982,40	39.859.198,87	7.936.453,85	31.922.745,02
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	91.881.383,82	110.728,60	91.770.655,22	80.273.550,70	0,00	80.273.550,70
Recursos Vinculados à Educação	69.600.414,99	110.728,60	69.489.686,39	56.806.762,24	0,00	56.806.762,24
Recursos Vinculados à Saúde	16.764.893,99	0,00	16.764.893,99	17.689.669,44	0,00	17.689.669,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	509.060,73	0,00	509.060,73	545.819,66	0,00	545.819,66
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	3.557.084,30	0,00	3.557.084,30	3.817.169,49	0,00	3.817.169,49
Demais Vinculações Legais	1.449.929,81	0,00	1.449.929,81	1.414.129,87	0,00	1.414.129,87
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	25.830.383,19	185.049,70	25.645.333,49	15.267.730,22	756.369,58	14.511.360,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	25.778.748,25	185.049,70	25.593.698,55	15.065.089,54	756.369,58	14.308.719,96
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	51.634,94	0,00	51.634,94	202.640,68	0,00	202.640,68
TOTAL	168.044.348,64	10.173.377,53	157.870.971,11	135.400.479,79	8.692.823,43	126.707.656,36

ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Assinado de forma digital por ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:30:32 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.667.051,03	44.957.793,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.634.923,29	849.137,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	17.687,66	17.722,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	71.319.661,98	45.824.654,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	214.848.989,98	212.165.348,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	214.848.989,98	212.165.348,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.393,09	58.443,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.619.771,36	2.510.130,02
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.775.322,14	2.836.256,53
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	208.393.503,39	206.760.518,19
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	70.430.659,75	71.753.292,76
BENS MÓVEIS	27.415.785,97	25.918.226,44
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-3.664.911,41	-297.621,94
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	46.679.785,19	46.132.688,26
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) 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	285.279.649,73	283.918.641,00
TOTAL ATIVO	356.599.311,71	329.743.295,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.761.626,22	1.797.231,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.854.238,76	4.111.294,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.703,07	604,00
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	2.005.743,86	1.934.021,05
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.638.311,91	7.843.151,23



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.473.073,23	23.011.748,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	340.086,33	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	471.101.514,21	251.760.153,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	26.348,89	112.037,05
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	497.941.022,66	274.883.938,37
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	-148.980.022,86	47.016.205,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-196.138.778,09	-4.707.096,70
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.016.205,66	48.455.549,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.549,57	3.267.752,59
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-148.980.022,86	47.016.205,66
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.599.311,71	329.743.295,26

ANDRE RODRIGUES
DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:31:06 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
Balanco 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	68.667.051,03	44.957.793,82
Ativo Permanente	287.932.260,68	284.785.501,44
TOTAL DO ATIVO	356.599.311,71	329.743.295,26
PASSIVO		
Passivo Financeiro	13.508.556,09	8.868.088,73
Passivo Permanente	500.575.945,95	275.733.076,15
TOTAL DO PASSIVO	514.084.502,04	284.601.164,88
SALDO PATRIMONIAL	-157.485.190,33	45.142.130,38

ANDRE RODRIGUES DA
 SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
 por ANDRE RODRIGUES
 DA SILVA:03802684427
 Dados: 2026.04.30
 21:07:03 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
 ###.645.254-##
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
 ###.026.844-##
 PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
 ###.690.814-##
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:07:37
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
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
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.078.051,13	23.541.893,89
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.023.182,13	17.270.760,37
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-50.793.666,87	-40.106.411,46
15010000	Outros Recursos não Vinculados	119.849,92	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	17.980.650,40	16.771.300,67
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-23.862.903,91	-22.884.439,53
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-131.665,22	-133.201,80
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	159.707,48	156.122,09
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.104.431,76	848.633,55
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	2.899.725,24	3.260.478,91
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.217.295,05	834.745,95
15500000	Transferência do Salário-Educação	-831,62	-146.682,91
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	34.518,02	30.107,68
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-25.228,83	77.299,47
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.008,87	14.226,42
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-232.033,00	-358.232,96
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	175.260,05	175.260,05
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-589.268,73	-278.152,97
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	3.656,00	3.656,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-10.198,59	-10.198,59
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.341.320,30	2.322.801,68
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	23.837,33	0,00
16003120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	454.065,43	0,00
16003130	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares de Comissão	10.535,72	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	499.362,24	498.841,21
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-931.012,11	-931.012,11
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-77.442,05	-520.569,54
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	473.552,47	295.790,84
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	320.111,46	320.111,46
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	-915.073,51	-905.643,36
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-510.764,91	-413.889,11
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.696,03	167.696,03
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.532,29	905.247,38
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.646,53	30.646,53
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	214.092,86	214.092,86



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
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
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.176,64	19.176,64
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	353.338,82	866.307,96
17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	679.939,51	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	247.243,49	241.702,63
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-3.840.290,87	-3.932.213,13
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	94.718,98	97.501,80
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	410.022,00	410.022,00
17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	-6.676,21	-6.676,21
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-5.920,79	-7.892,04
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	19.624,94	19.623,75
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	2.137,88	2.137,88
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	7.222,44	7.222,44
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	88.392,66	92.634,03
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	28.720,12	-30.058,42
17490000	Outras vinculações de transferências	35.940,04	36.007,69
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	130.284,83	100.851,52
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.474.573,69	2.155.823,21
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	46.769,88	46.769,88
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.101.850,14	19.101.850,14
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.767.884,33	18.893.103,28
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-1.345.065,86	-826.730,77
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	59.579,62	59.579,62
18990000	Outros Recursos Vinculados	1.796.728,89	1.796.728,89
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.621.397,02	-1.621.397,02
25001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-624.807,23	-624.807,23
25001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-509.194,63	-509.194,63
25430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-63.679,88	0,00
25690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-204.500,00	0,00
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.803.172,59	-1.027.771,99
26040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-538.241,73	0,00
26320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-109.232,00	0,00
27040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-302.696,19	-302.696,19
27150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	-19.179,34	-19.179,34
27190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	-79.598,98	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		55.158.494,94	36.089.705,09



Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:08:04 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.284.180,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.344.058,00
Contribuições	20.471.042,15
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.306.291,89
Transferências e Delegações Recebidas	135.339.455,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	909.552,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.913.780,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.422.958,90
Pessoal e Encargos	69.812.735,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.726.546,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	57.850.716,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.604.482,61
Transferências e Delegações Concedidas	14.184.306,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	873.478,29
Tributárias	1.304.398,42
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	220.066.295,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-196.138.778,09

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:08:31
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	7.344.058,00	5.738.592,39
Contribuições	II	20.471.042,15	11.813.097,19
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	11.306.291,89	4.913.470,96
Transferências e Delegações Recebidas	V	135.339.455,27	114.294.470,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	909.552,70	0,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.913.780,80	208.712.360,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		178.284.180,81	345.471.991,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	69.812.735,54	52.316.976,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	8.726.546,33	7.307.155,69
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	57.850.716,07	52.503.782,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.604.482,61	3.930.792,78
Transferências e Delegações Concedidas	XII	14.184.306,40	11.561.343,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	873.478,29	3.846.335,80
Tributárias	XIV	1.304.398,42	1.116.914,70
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	220.066.295,24	217.595.786,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		374.422.958,90	350.179.088,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-196.138.778,09	-4.707.096,70



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		7.040.984,09	5.526.012,15
TAXAS		303.073,91	212.580,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.344.058,00	5.738.592,39
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.059.354,17	10.470.732,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.411.687,98	1.342.364,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		20.471.042,15	11.813.097,19
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		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		156.028,17	405.648,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.698.068,30	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.452.195,42	4.507.822,65
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.306.291,89	4.913.470,96
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.525.852,58	3.251.576,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		131.696.602,69	111.042.893,89
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



	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		117.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		135.339.455,27	114.294.470,46
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		909.552,70	0,01
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		909.552,70	0,01
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		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.913.780,80	208.712.360,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.913.780,80	208.712.360,44
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		49.592.426,43	44.856.696,67
ENCARGOS PATRONAIS		20.220.309,11	7.460.280,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		69.812.735,54	52.316.976,81
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.361.865,61	6.980.844,27
PENSÕES		357.051,89	321.086,06
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		7.628,83	5.225,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.726.546,33	7.307.155,69
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.703.787,08	16.060.608,39
SERVIÇOS		39.779.639,52	36.145.552,02
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.367.289,47	297.621,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.850.716,07	52.503.782,35
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		1.419.432,91	3.174.423,20
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		185.049,70	756.369,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.604.482,61	3.930.792,78
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.525.852,58	3.251.576,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.877.599,23	7.936.453,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		385.071,10	235.157,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		355.783,49	138.154,95
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		40.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.184.306,40	11.561.343,29
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	48.122,45
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		873.478,29	3.798.213,35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		873.478,29	3.846.335,80
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.304.398,42	1.116.914,70
TRIBUTÁRIAS		1.304.398,42	1.116.914,70
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		159.023,05	150.094,28
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		178.040,00	241.953,72
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.947.857,65	216.915.872,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		208.781.374,54	287.866,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		220.066.295,24	217.595.786,73

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442

7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:08:59 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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	
CAERN		29/10/2025	340.086,33	0,00	340.086,33	0,00	0,00	340.086,33
FGTS		07/11/2019	3.897.637,64	4.507.014,01	232.713,23	0,00	0,00	4.739.727,24
IBAMA			45.590,00	112.037,05	0,00	25.932,55	59.755,61	26.348,89
INSS		17/04/2017	15.386.100,56	15.266.711,87	928.082,93	1.130.330,99	0,00	15.064.463,81
PRECATÓRIOS		31/12/2025	258.636,75	401.765,74	258.636,75	0,00	401.765,74	258.636,75
RPPS			0,00	3.685.394,31	4.918.343,62	2.193.492,50	0,00	6.410.245,43
Total				23.972.922,98	6.677.862,86	3.349.756,04	461.521,35	26.839.508,45

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:09:26
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

Sem Movimento

ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Assinado de forma digital por ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:09:54 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
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	6.947.357,68	10.683.918,69	6.116.604,14	11.514.672,23
Processados	5.073.282,40	2.332.444,71	4.396.222,35	3.009.504,76
Exercícios Anteriores	5.073.282,40	0,00	4.396.222,35	677.060,05
Exercício Atual	0,00	2.332.444,71	0,00	2.332.444,71
Não Processados	1.874.075,28	8.351.473,98	1.720.381,79	8.505.167,47
Exercícios Anteriores	1.874.075,28	0,00	1.720.381,79	153.693,49
Exercício Atual	0,00	8.351.473,98	0,00	8.351.473,98
Depósitos de Diversas Origens	1.920.731,05	17.395.039,79	17.321.886,98	1.993.883,86
Prefeitura	1.450.975,80	14.445.719,02	14.335.857,33	1.560.837,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.018,01	0,00	32.018,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	120.893,80	120.893,80	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.919,99	86.506,50	85.514,87	7.911,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.788,38	140.813,77	142.496,83	10.105,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.901,36	3.649.040,87	3.609.802,93	335.139,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.573,33	88.198,59	74.517,60	16.254,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	645.571,74	4.661.549,25	4.959.011,00	348.109,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.032,14	3.573.041,56	3.476.578,87	333.494,83
ISS	81.703,18	1.019.729,62	935.653,52	165.779,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	166.697,60	1.071.138,97	928.599,83	309.236,74
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.788,08	2.788,08	2.788,08	2.788,08
Previdência Própria	469.755,25	2.402.343,91	2.439.052,79	433.046,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.460,96	17.460,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.910,08	17.673,81	17.562,01	4.021,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.032,65	1.257.995,67	1.236.041,41	115.986,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	147.968,94	143.973,96	143.973,96	147.968,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	219.692,02	956.035,60	1.015.009,19	160.718,43
ISS	3.509,08	0,00	0,00	3.509,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	642,48	9.203,91	9.005,26	841,13



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
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)
Câmara	0,00	546.976,86	546.976,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.010,26	3.010,26	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	164.585,16	164.585,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	35.869,97	35.869,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	174.761,99	174.761,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	168.749,48	168.749,48	0,00
TOTAL	8.868.088,73	28.078.958,48	23.438.491,12	13.508.556,09

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital por
ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:10:26
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		30.025.671,96	14.570.921,89
Ingressos		178.934.413,05	148.677.045,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.473.796,07	5.867.497,16
Receita de Contribuições		20.133.600,20	12.263.210,56
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		7.267.145,72	3.751.453,07
Transferências recebidas		125.351.127,44	106.243.125,38
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		18.708.743,62	20.551.759,23
Desembolsos		148.908.741,09	134.106.123,51
Pessoal e Demais Despesas		117.101.370,11	106.551.505,61
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		14.485.484,00	7.699.503,62
Outros desembolsos operacionais		17.321.886,98	19.855.114,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.957.741,79	-4.663.953,81
Ingressos		0,00	40.769,88
Alienação de bens		0,00	40.769,88
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.957.741,79	4.704.723,69
Aquisição de ativo não circulantes		2.957.741,79	4.704.723,69
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)		-3.358.672,96	-2.248.428,55
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		3.358.672,96	2.248.428,55
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.358.672,96	2.248.428,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		23.709.257,21	7.658.539,53
Caixa e equivalente de caixa inicial		44.957.793,82	37.299.254,29
Caixa e equivalente de caixa final		68.667.051,03	44.957.793,82



Poder/Órgão: Consolidado

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:10:55 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		79.911.726,41	69.065.256,93
da União		72.000.200,03	62.344.644,96
de Estados e Distrito Federal		7.911.526,38	6.720.611,97
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.525.852,58	3.251.576,57
Outras transferências recebidas		41.913.548,45	33.926.291,88
Total das Transferências Recebidas		125.351.127,44	106.243.125,38
Intergovernamentais		395.783,49	138.154,95
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		395.783,49	138.154,95
Intragovernamentais		13.704.629,41	7.327.650,75
Outras transferências concedidas		385.071,10	233.697,92
Total das Transferências Concedidas		14.485.484,00	7.699.503,62

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:038026844
27

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:11:17 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: 2025 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.422.081,07	3.163.043,79
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		247.460,14	182.326,25
Administração		9.008.340,78	8.266.273,16
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		2.567.354,21	1.619.755,67
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.524.408,37	2.052.464,87
Previdência Social		9.200.499,79	7.684.044,24
Saúde		26.738.113,46	25.355.245,26
Trabalho		0,00	0,00
Educação		48.148.871,47	41.961.081,94
Cultura		3.856.550,96	2.392.539,42
Direitos da Cidadania		110.985,12	90.550,03
Urbanismo		5.689.571,59	8.173.479,31
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.115.921,89	2.731.899,23
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		223.981,92	255.219,60
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.125.845,24	1.027.510,74
Transporte		1.247.111,35	1.014.609,63
Desporto e Lazer		874.272,75	581.462,47
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		117.101.370,11	106.551.505,61

ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Assinado de forma digital por
ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:11:42
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EIPIO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:12:03 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

pág: 0101

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	48.455.549,77	0,00	48.455.549,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267.752,59	0,00	3.267.752,59
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	-4.707.096,70	0,00	-4.707.096,70
Constituição/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	47.016.205,66	0,00	47.016.205,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.549,57	0,00	142.549,57
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	-196.138.778,09	0,00	-196.138.778,09
Constituição/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	-148.980.022,86	0,00	-148.980.022,86

ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Assinado de forma digital por ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:12:34 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes 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)	6.994.013,45	21.144.749,24	23.135.374,07	5.003.388,62
RESTOS A PAGAR	5.073.282,40	3.749.709,45	5.813.487,09	3.009.504,76
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	403,20	0,00	403,20	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	13.041,16	17.000,00	30.041,16	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	732.479,13	0,00	732.479,13	0,00
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.326.169,83	1.400.264,74	5.049.374,52	677.060,05
Poder Executivo – RPPS Municipal	1.189,08	0,00	1.189,08	0,00
2025				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	2.331.255,37	0,00	2.331.255,37
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	1.189,34	0,00	1.189,34
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.920.731,05	17.395.039,79	17.321.886,98	1.993.883,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.018,01	0,00	32.018,01
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	138.354,76	138.354,76	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.919,99	86.506,50	85.514,87	7.911,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.698,46	161.497,84	163.069,10	14.127,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.934,01	5.071.621,70	5.010.429,50	451.126,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.573,33	88.198,59	74.517,60	16.254,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	793.540,68	4.841.393,18	5.138.854,93	496.078,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	456.724,16	4.703.839,15	4.666.350,05	494.213,26
ISS	85.212,26	1.019.729,62	935.653,52	169.288,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	167.340,08	1.249.092,36	1.106.354,57	310.077,87
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.788,08	2.788,08	2.788,08	2.788,08

ANDRE RODRIGUES
DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:13:02 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.525.417,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	252.203,30
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	2.027.945,62
	02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	306.875,37
	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.556.449,08
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.792.066,12
	02.016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	88.387,48
	02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚB., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA	303.753,96
	02.018 - OUVIDORIA MUNICIPAL	168.465,57
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚB., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA	2.980.657,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.008 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.705.834,92
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	9.200.500,05
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.146.407,09
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.750.154,39
13	CULTURA	
	02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS	4.432.685,32
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	127.737,40
15	URBANISMO	
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.576.218,08
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	458.404,34
20	AGRICULTURA	
	02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.295.189,99
22	INDÚSTRIA	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	255.238,35
25	ENERGIA	
	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.101.472,04
26	TRANSPORTE	
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.355.496,57
27	DESPORTO E LAZER	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	879.365,24
	02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS	21.338,00
Total Geral		139.308.262,80



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

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

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268442
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:13:56 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.133,15
			64.133,15
02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.743,16
			4.743,16
02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.212,86
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	1.583,34
			7.796,20
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	365.658,24
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	28.508,00
			394.166,24
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.315,91
			130.315,91
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	4.296.831,62
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	397.755,46
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	373.335,08
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	861.185,33
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pag	22.073,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	38.710,67
	15431070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	344.458,95
	15500000	Transferência do Salário-Educação	110.389,36
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	12.950,10
	25430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	63.679,88
			6.521.369,45
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	563.403,25
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	514.522,99
	16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	194.390,87
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	9.907,49
	17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	25.206,00
	26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	134.164,04
			1.441.594,64
02.008 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.755,90
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	26.567,32
			58.323,22
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	166.794,39
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	401.983,76
	17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Rec	4.738,67
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	475,00
			573.991,82
02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	275.289,99
	17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Rec	1.919,41
			277.209,40
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.256,43
			31.256,43
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.310,78



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
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	76.750,00
			92.060,78
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.368,17
	17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recu	5.664,57
			32.032,74
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.398,17
	17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recu	42.296,72
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	1.128,00
			121.822,89
02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.268,22
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	582.383,94
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	6.843,68
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	24.374,36
	27190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	2.550,00
			760.420,20
02.016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE			
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.189,34
			1.189,34
02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚB., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	132.925,06
	17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de	35.366,00
			168.291,06
02.018 - OUVIDORIA MUNICIPAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.202,06
			3.202,06
Total Geral			10.683.918,69

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:038026844
27

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:14:25 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - 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					
14/2024	02/01/2024	Top Down Consultoria Ltda	102135/2024	Global	27.180,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	27.180,00	0,00
36/2024	02/01/2024	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	102047/2024	Estimativo	2.896,18
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	2.896,18
Total Fonte:				Não Processado:	27.180,00
				Processado:	2.896,18
				Total:	30.076,18
Total Exercício:				Exercício 2024:	30.076,18
Total Unidade:				Não Processado:	27.180,00
				Processado:	2.896,18
				Total:	30.076,18



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
212/2024	05/02/2024	UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCACAO	205284/2024	Ordinário	1.754,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.754,00
367/2024	02/05/2024	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDI	502027/2024	Ordinário	1.460,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.50.41	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.460,00
987/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101005/2024	Ordinário	12.216,50
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.216,50	0,00
988/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101003/2024	Ordinário	8.179,65
02.006 12.365.0586 2047 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.179,65	0,00
989/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101004/2024	Ordinário	29.664,25
02.006 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	29.664,25	0,00
990/2024	04/11/2024	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	1101002/2024	Ordinário	9.595,80
02.006 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.595,80	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	59.656,20
	Processado:	3.214,00
	Total:	62.870,20

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

1.002/2024	25/10/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM	1025002/2024	Ordinário	8.610,00
02.006 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	8.610,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.610,00
	Processado:	0,00
	Total:	8.610,00

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

1.218/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORM	1216046/2024	Estimativo	1.645,00
02.006 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.645,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.645,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.645,00

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

649/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA LTDA	701457/2024	Ordinário	3.430,00
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.430,00	0,00
650/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA LTDA	701458/2024	Ordinário	19.110,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.110,00	0,00
652/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	701456/2024	Ordinário	1.183,70
02.006 12.366.0586 2051 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.183,70	0,00
653/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	701455/2024	Ordinário	13.334,20
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.334,20	0,00
654/2024	01/07/2024	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	701454/2024	Ordinário	3.017,20
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.017,20	0,00
998/2024	01/10/2024	FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	918013/2024	Ordinário	2.473,00
02.006 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.473,00	0,00
1.020/2024	06/11/2024	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1106007/2024	Ordinário	2.490,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação							
02.006	12.361.0590	2086 3.3.90.30	15500000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.490,00	0,00

Total Fonte:						Não Processado:	45.038,10
						Processado:	0,00
						Total:	45.038,10

Total Exercício:						Exercício 2024:	118.163,30
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:						Não Processado:	114.949,30
						Processado:	3.214,00
						Total:	118.163,30



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - 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					
215/2024	13/03/2024	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	313020/2024	Global	576,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	576,00	0,00
1.079/2024	08/11/2024	RF COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS LTDA	1108010/2024	Global	2.560,20
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.560,20	0,00
1.170/2024	04/12/2024	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1204019/2024	Global	109,90
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	109,90	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.246,10
	Processado:	0,00
	Total:	3.246,10

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

7/2024	02/01/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D	102094/2024	Estimativo	71.731,00
02.007 10.301.0621 2018 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	71.731,00
14/2024	02/01/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D	102095/2024	Estimativo	107.370,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	107.370,00
966/2024	11/10/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1011009/2024	Estimativo	6.421,44
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.421,44	0,00
967/2024	14/10/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1014002/2024	Estimativo	1.232,85
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.232,85	0,00
991/2024	01/10/2024	MASTERCOOP SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO D	1001086/2024	Estimativo	97.382,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	97.382,00
1.122/2024	27/11/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1127002/2024	Estimativo	227,20
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	227,20	0,00
1.162/2024	03/12/2024	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1203008/2024	Global	68,70
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	68,70	0,00
1.197/2024	11/12/2024	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	1211029/2024	Estimativo	367,90
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	367,90	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.318,09
	Processado:	276.483,00
	Total:	284.801,09

Total Exercício:	Exercício 2024:	288.047,19
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	11.564,19
	Processado:	276.483,00
	Total:	288.047,19



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
105/2024	02/05/2024	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	605019/2024	Global	394.466,87
02.009 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	394.466,87

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	394.466,87
	Total:	394.466,87

Total Exercício:	Exercício 2024:	394.466,87
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	394.466,87
	Total:	394.466,87

Total Geral Exercício:	Exercício 2024:	830.753,54
-------------------------------	------------------------	-------------------

Total Geral:	Não Processado:	153.693,49
	Processado:	677.060,05
	Total:	830.753,54

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:0380268
4427

Assinado de forma
digital por ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:14:57 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
8/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102154/2025	Estimativo	23.904,78
02.001 04.122.0606 2002 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	23.904,78
9/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102155/2025	Estimativo	4.920,85
02.001 14.422.0606 2091 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.920,85
24/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102010/2025	Estimativo	232,47
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	232,47
31/2025	02/01/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	102177/2025	Ordinário	18,00
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	18,00	0,00
33/2025	03/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	102036/2025	Estimativo	86,91
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	86,91
45/2025	09/04/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2001000004/202	Ordinário	327,00
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	327,00	0,00
46/2025	14/04/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2001/2025	Ordinário	168,90
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	168,90	0,00
67/2025	01/04/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	303266/2025	Global	1.020,00
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	765,00	255,00
177/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2001000083/202	Estimativo	2.789,46
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.789,46
178/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2001000084/202	Estimativo	3.480,33
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.480,33
180/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2001000086/202	Estimativo	3.083,81
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.083,81
181/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2001000085/202	Estimativo	2.923,00
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.923,00
182/2025	01/12/2025	B C DE OLIVEIRA	2001000115/2025	Ordinário	14.904,90
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.39	15000000 00	Concorrência	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	14.904,90	0,00
183/2025	30/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2001000094/202	Ordinário	1.017,24
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.017,24	0,00
188/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2001000088/202	Estimativo	3.264,00
02.001 14.422.0606 2091 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.264,00	0,00
189/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2001000087/202	Estimativo	1.991,50
02.001 04.122.0606 2002 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.991,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	22.456,54
	Processado:	41.676,61
	Total:	64.133,15

Total Exercício:	Exercício 2025:	64.133,15
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	22.456,54
	Processado:	41.676,61
	Total:	64.133,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102296/2025	Estimativo	4.743,16
02.002 03.092.0611 2205 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.743,16
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.743,16
				Total:	4.743,16
Total Exercício:				Exercício 2025:	4.743,16
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.743,16
				Total:	4.743,16



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102293/2025	Estimativo	5.501,86
02.003 04.124.0618 2003 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.501,86
7/2025	05/06/2025	JOELMA P DA SILVA	2003000021/202	Ordinário	286,00
02.003 04.124.0618 2003 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	286,00	0,00
14/2025	03/12/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2003000042/202	Ordinário	425,00
02.003 04.124.0618 2003 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	425,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	711,00
				Processado:	5.501,86
				Total:	6.212,86
Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e					
15/2025	11/11/2025	ASSESI BRASIL LTDA	20039/2025	Global	1.583,34
02.003 04.124.0618 2003 3.3.90.40	17200000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	1.583,34	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.583,34
				Processado:	0,00
				Total:	1.583,34
Total Exercício:				Exercício 2025:	7.796,20
Total Unidade:				Não Processado:	2.294,34
				Processado:	5.501,86
				Total:	7.796,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - 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					
10/2025	21/01/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	121002/2025	Ordinário	264,53
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	264,53	0,00
16/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102285/2025	Estimativo	24.905,70
02.004 04.122.0631 2004 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	24.905,70
17/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102315/2025	Estimativo	16.447,07
02.004 04.122.0631 2004 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.447,07
20/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102012/2025	Estimativo	7.156,18
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	7.156,18
21/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102013/2025	Estimativo	1.266,02
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	1.266,02
25/2025	02/01/2025	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102344/2025	Global	11.868,46
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.868,46	0,00
28/2025	06/01/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	106003/2025	Estimativo	11.229,65
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	11.229,65	0,00
31/2025	02/01/2025	Top Down Consultoria Ltda	102287/2025	Global	27.180,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	27.180,00	0,00
36/2025	02/01/2025	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444	102410/2025	Estimativo	3.446,99
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	3.446,99	0,00
37/2025	12/02/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	212012/2025	Ordinário	602,91
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	602,91	0,00
45/2025	08/04/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	219033/2025	Estimativo	50.960,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	50.960,00	0,00
48/2025	01/04/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS E CONSERVACAO	219035/2025	Ordinário	2.207,93
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.207,93	0,00
65/2025	01/04/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	303061/2025	Global	1.240,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.240,00	0,00
76/2025	25/06/2025	CALINE CALIEVA DA COSTA AVELINO 07325464436	303277/2025	Estimativo	10.650,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	10.650,00	0,00
94/2025	01/07/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	303294/2025	Estimativo	15.324,98
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	15.324,98
115/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	303330/2025	Global	35.500,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	25.250,00	10.250,00
119/2025	22/10/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2004000077/202	Ordinário	33,71
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	33,71	0,00
120/2025	22/10/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2004000072/202	Ordinário	38,10
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	38,10	0,00
139/2025	03/11/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	2004000106/202	Global	1.780,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	1.610,00
140/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2004000099/202	Estimativo	9.493,68
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.493,68
143/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2004000100/202	Estimativo	9.243,69
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.243,69
148/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2004000101/202	Estimativo	9.030,40
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	9.030,40	0,00
149/2025	01/12/2025	GOMES VALENTIM ADVOGADOS	303335/2025	Global	115.788,24
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	115.788,24	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 269.960,92
					Processado: 95.697,32
					Total: 365.658,24
Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e					
84/2025	10/07/2025	LOURENÇO SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	203031/2025	Estimativo	28.508,00
02.004 04.122.0631 2004 3.3.90.30 17200000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	28.508,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 28.508,00
					Processado: 0,00
					Total: 28.508,00
Total Exercício:					Exercício 2025: 394.166,24
Total Unidade:					Não Processado: 298.468,92
					Processado: 95.697,32
					Total: 394.166,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
9/2025	02/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A		102205/2025	Estimativo	71,83
02.005 04.123.0610 2010 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	71,83
11/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE		102290/2025	Estimativo	1.463,30
02.005 04.123.0610 2010 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	1.463,30
13/2025	02/01/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA		102340/2025	Estimativo	16.703,07
02.005 04.123.0610 2005 3.3.90.47	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	16.703,07
17/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA		102392/2025	Estimativo	12.453,64
02.005 04.123.0610 2010 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	12.453,64
56/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		112434/2025	Global	4.950,00
02.005 04.123.0610 2010 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)		3.600,00	1.350,00
83/2025	18/12/2025	SARAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS		112520/2025	Ordinário	50.989,87
02.005 04.123.0610 2279 3.3.90.35	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)		0,00	50.989,87
90/2025	01/12/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME		112500/2025	Global	43.684,20
02.005 04.123.0610 2010 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		43.684,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		47.284,20
				Processado:		83.031,71
				Total:		130.315,91
Total Exercício:				Exercício 2025:		130.315,91
Total Unidade:				Não Processado:		47.284,20
				Processado:		83.031,71
				Total:		130.315,91



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
118/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102019/2025	Estimativo	17.814,43
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	14.546,67	3.267,76
134/2025	03/02/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102015/2025	Estimativo	1.406,87
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	1.309,08	97,79
937/2025	22/09/2025	S2 CONFECCAO E COMERCIAL SNOWFLAKES LTDA	103142/2025	Ordinário	3.477,60
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.32	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.477,60	0,00
988/2025	01/10/2025	S2 CONFECCAO E COMERCIAL SNOWFLAKES LTDA	103169/2025	Ordinário	1.173,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.32	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.173,00	0,00
1.015/2025	01/10/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS E CONSERVACAO	2006000566/202	Estimativo	0,08
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,08	0,00
1.024/2025	29/10/2025	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	2006000637/202	Ordinário	983,50
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15001001 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009	983,50	0,00
1.153/2025	04/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2009000463/202	Ordinário	271,47
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	271,47
1.190/2025	15/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000780/202	Ordinário	10.141,00
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.141,00	0,00
1.227/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2006000806/202	Estimativo	3.375,41
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.375,41	0,00
1.248/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000825/202	Ordinário	452,03
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	452,03
1.266/2025	24/11/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2006000816/202	Ordinário	20.303,99
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	0,00	20.303,99
1.279/2025	24/12/2025	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA'	2006000783/202	Global	1.491.457,47
02.006 12.122.0586 2027 4.4.90.52	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	1.491.457,47	0,00
1.290/2025	10/12/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	2006000844/202	Ordinário	6.012,04
02.006 12.365.0590 2263 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.012,04	0,00
1.291/2025	15/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2006000847/202	Ordinário	20.925,10
02.006 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.925,10
1.292/2025	15/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2006000848/202	Ordinário	7.338,23
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.338,23
1.298/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2006000752/202	Estimativo	3.201,64
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1,11	3.200,53
1.301/2025	26/12/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2006000793/202	Ordinário	8.424,38
02.006 12.365.0590 2263 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	8.424,38
1.302/2025	26/12/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2006000794/202	Ordinário	16.089,87
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	16.089,87
1.319/2025	31/12/2025	RBS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2006000642/202	Global	860.000,00
02.006 12.361.0591 1031 4.4.90.51	15001001 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	860.000,00	0,00
1.322/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2006000832/202	Estimativo	3.021,81
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.021,81	0,00
1.332/2025	30/12/2025	VOLT ENERGIA LTDA	203003/2025	Global	1.820.961,70
02.006 12.122.0586 2027 4.4.90.52	15001001 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	1.820.961,70	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					4.216.460,47
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos					80.371,15
97/2025	10/02/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	210010/2025	Global	16,44
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	16,44	0,00
119/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102018/2025	Estimativo	1.818,74
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39 15400000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	1.818,74	0,00
133/2025	03/02/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102014/2025	Estimativo	8.569,29
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39 15400000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	4.327,65	4.241,64
197/2025	10/02/2025	A. CRISTINA DE SOUZA - ME	204005/2025	Ordinário	10.000,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39 15400000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	10.000,00	0,00
259/2025	15/04/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000065/202	Ordinário	230,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	230,00	0,00
357/2025	19/05/2025	PAULO R PEREIRA	2006000116/2025	Ordinário	3.998,00
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.998,00	0,00
381/2025	23/05/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000043/202	Ordinário	1.812,82
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.812,82	0,00
395/2025	01/04/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	320027/2025	Global	16.490,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.40 15400000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	425,00	16.065,00
469/2025	18/06/2025	F S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2006000229/202	Ordinário	424,40
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	424,40	0,00
470/2025	18/06/2025	F S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2006000229/202	Ordinário	749,00
02.006 12.361.0590 2086 4.4.90.52 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	749,00	0,00
525/2025	05/06/2025	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN	300047/2025	Estimativo	50,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39 15400000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	50,00	0,00
563/2025	11/07/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	2006000295/202	Ordinário	1.509,00
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.39 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.509,00	0,00
654/2025	01/08/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2006000379/202	Ordinário	52,90
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	52,90	0,00
666/2025	01/07/2025	JONATA F SILVA NASCIMENTO ME	103081/2025	Ordinário	2.205,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.205,00	0,00
705/2025	13/08/2025	MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA ME	2006000406/202	Ordinário	1.081,50
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.081,50	0,00
726/2025	21/08/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2006000420/202	Estimativo	22.500,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39 15400000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	22.500,00	0,00
753/2025	28/08/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2006000462/202	Ordinário	1.520,57
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.520,57	0,00
762/2025	29/08/2025	DANDARA SPORT LTDA	2006000446/202	Ordinário	40,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	40,00	0,00
787/2025	29/08/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	103112/2025	Ordinário	423,20
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	423,20	0,00
790/2025	29/08/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	133115/2025	Ordinário	211,60
02.006 12.365.0590 2263 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	211,60	0,00
829/2025	01/09/2025	MARCO A B DE MELO ME	133133/2025	Ordinário	999,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30 15400000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	999,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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					
871/2025	24/09/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2006000525/202	Ordinário	2.100,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.100,00	0,00
924/2025	06/10/2025	PAULO R PEREIRA	2006000547/202	Ordinário	4.400,00
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.400,00	0,00
931/2025	07/10/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000508/202	Ordinário	512,81
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	512,81	0,00
939/2025	01/10/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	103174/2025	Ordinário	610,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	610,00	0,00
1.033/2025	29/10/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000608/202	Ordinário	6.789,56
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.789,56
1.047/2025	06/11/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	2006000646/202	Estimativo	9.296,44
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	9.296,44	0,00
1.078/2025	11/11/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2006000621/202	Ordinário	10.898,82
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.898,82	0,00
1.081/2025	11/11/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2006000679/202	Ordinário	1.519,67
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.519,67
1.110/2025	24/11/2025	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORM. LTDA-E	2006000584/202	Estimativo	67.979,78
02.006 12.122.0586 2027 4.4.90.52	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	67.979,78	0,00
1.146/2025	05/12/2025	RADIANY F MALHEIRO - ME	2006000736/202	Ordinário	6.352,24
02.006 12.366.0586 2051 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.352,24	0,00
1.148/2025	05/12/2025	G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	2006000733/202	Ordinário	5.285,80
02.006 12.365.0590 2263 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.285,80	0,00
1.194/2025	15/12/2025	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2006000786/202	Ordinário	2.135,85
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.135,85	0,00
1.196/2025	15/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2006000778/202	Ordinário	1.399,47
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.399,47
1.198/2025	15/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2006000775/202	Ordinário	13.423,26
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	13.423,26
1.205/2025	16/12/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFOR	2006000804/202	Ordinário	35.562,80
02.006 12.122.0586 2027 4.4.90.52	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	35.562,80	0,00
1.208/2025	16/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000795/202	Ordinário	14.595,34
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	14.595,34
1.223/2025	19/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000798/202	Global	3.180,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.180,00	0,00
1.226/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2006000807/202	Estimativo	17.169,03
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	17.169,03
1.228/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2006000808/202	Estimativo	9.744,39
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.744,39
1.241/2025	22/12/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	2006000822/202	Global	2.125,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.40	15400000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.125,00
1.242/2025	18/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000821/202	Ordinário	1.874,98
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.874,98
1.244/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000823/202	Ordinário	514,50
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	514,50
1.245/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000820/202	Ordinário	160,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	160,00
1.249/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000824/202	Ordinário	5.250,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.250,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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					
1.250/2025	23/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000827/202	Ordinário	152,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	152,00
1.260/2025	23/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000837/202	Ordinário	1.286,64
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.286,64
1.270/2025	23/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000838/202	Ordinário	1.470,00
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.470,00
1.280/2025	01/12/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	2006000781/202	Estimativo	6.525,74
02.006 12.366.0586 2051 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6.525,74	0,00
1.281/2025	01/12/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	2006000777/202	Estimativo	22.589,10
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	22.589,10	0,00
1.282/2025	01/12/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	2006000774/202	Estimativo	11.545,54
02.006 12.365.0590 2263 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	11.545,54	0,00
1.283/2025	01/12/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	2006000772/202	Estimativo	15.561,38
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	15.561,38	0,00
1.286/2025	01/12/2025	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA	2006000782/202	Estimativo	1.003,96
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.003,96	0,00
1.333/2025	12/12/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2006000243/202	Estimativo	40.039,90
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	40.039,90	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 299.974,98
Processado: 97.780,48
Total: 397.755,46

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento

82/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102306/2025	Estimativo	55.010,99
02.006 12.365.0590 2048 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	55.010,99
84/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102317/2025	Estimativo	45.013,21
02.006 12.365.0590 2263 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	45.013,21
85/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102318/2025	Estimativo	42.750,03
02.006 12.366.0586 2051 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	42.750,03
88/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102321/2025	Estimativo	204.002,47
02.006 12.361.0590 2086 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	204.002,47
90/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102323/2025	Estimativo	26.558,38
02.006 12.122.0586 2027 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.558,38

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 373.335,08
Total: 373.335,08

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

748/2025	01/07/2025	MOACIR GOMES PINHEIRO	103092/2025	Ordinário	40,24
02.006 12.365.0591 1038 4.4.90.61	15420000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,24
1.112/2025	24/11/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFOR	2006000725/202	Estimativo	31.835,00
02.006 12.122.0586 2027 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	31.835,00	0,00
1.177/2025	09/12/2025	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	2006000692/202	Estimativo	289.125,00
02.006 12.365.0590 2263 4.4.90.52	15420000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	289.125,00	0,00
1.188/2025	15/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000784/202	Ordinário	15.156,00
02.006 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	15.156,00	0,00
1.189/2025	15/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000780/202	Ordinário	7.959,80
02.006 12.365.0590 2048 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.959,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
1.191/2025	15/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000631/202	Ordinário	26.371,10
02.006 12.365.0590 2048 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	26.371,10	0,00
1.203/2025	15/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000628/202	Ordinário	3.425,00
02.006 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.425,00	0,00
1.204/2025	15/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000628/202	Ordinário	13.799,00
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.30	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	13.799,00	0,00
1.256/2025	23/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000582/202	Ordinário	10.497,00
02.006 12.122.0586 2027 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.497,00	0,00
1.257/2025	23/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2006000582/202	Ordinário	1.518,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.518,00	0,00
1.320/2025	31/12/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFOR	2006000863/202	Estimativo	262.483,80
02.006 12.365.0590 2048 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	262.483,80	0,00
1.321/2025	31/12/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFOR	2006000864/202	Estimativo	186.489,60
02.006 12.361.0590 2086 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	186.489,60	0,00
1.323/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2006000833/202	Estimativo	7.148,46
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.148,46	0,00
1.324/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2006000834/202	Estimativo	5.337,33
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.30	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.337,33	0,00

Total Fonte: Não Processado: 861.145,09
Processado: 40,24
Total: 861.185,33

Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos

86/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102319/2025	Estimativo	14.603,66
02.006 12.365.0590 2048 3.1.90.13	15421070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.603,66
269/2025	03/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102688/2025	Estimativo	7.469,34
02.006 12.365.0590 2263 3.1.90.13	15421070 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.469,34

Total Fonte: Não Processado: 0,00
Processado: 22.073,00
Total: 22.073,00

Fonte: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

1.285/2025	01/12/2025	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2006000842/202	Estimativo	9.922,29
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.39	15430000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.922,29	0,00
1.287/2025	30/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2006000845/202	Ordinário	3.909,40
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.30	15430000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.909,40	0,00
1.289/2025	30/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2006000846/202	Ordinário	1.503,19
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.39	15430000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.503,19	0,00
1.297/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2006000418/202	Estimativo	15.114,48
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.30	15430000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	6,11	15.108,37
1.299/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2006000419/202	Estimativo	8.261,31
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.30	15430000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1,31	8.260,00

Total Fonte: Não Processado: 15.342,30
Processado: 23.368,37
Total: 38.710,67

Fonte: 15431070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15431070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
1.328/2025	01/12/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	203005/2025	Estimativo	344.458,95
02.006 12.361.0590 2086 3.1.91.13	15431070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	344.458,95
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	344.458,95
				Total:	344.458,95
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
93/2025	02/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	102335/2025	Estimativo	137,38
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	137,38	0,00
107/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102016/2025	Estimativo	17.419,74
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	17.419,74	0,00
114/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102358/2025	Estimativo	1.138,58
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	1.138,58	0,00
115/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102357/2025	Estimativo	5.363,50
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	5.363,50	0,00
117/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102017/2025	Estimativo	8.966,53
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	8.966,53	0,00
149/2025	04/02/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	106012/2025	Ordinário	0,18
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,18	0,00
168/2025	03/02/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	203259/2025	Estimativo	284,97
02.006 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	284,97	0,00
169/2025	03/02/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	203260/2025	Estimativo	189,98
02.006 12.365.0586 2047 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	189,98	0,00
170/2025	03/02/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	203261/2025	Estimativo	569,94
02.006 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	569,94	0,00
171/2025	03/02/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	203262/2025	Estimativo	664,93
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	664,93	0,00
173/2025	03/02/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	102173/2025	Estimativo	439,00
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	439,00	0,00
174/2025	03/02/2025	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	102202/2025	Estimativo	267,00
02.006 12.361.0586 2033 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	267,00	0,00
176/2025	03/02/2025	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	102201/2025	Estimativo	69,00
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	69,00	0,00
177/2025	03/02/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	102174/2025	Estimativo	228,00
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	228,00	0,00
314/2025	30/04/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	2006000097/202	Estimativo	759,92
02.006 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	759,92	0,00
315/2025	30/04/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	2006000098/202	Estimativo	949,90
02.006 12.365.0586 2047 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	949,90	0,00
316/2025	30/04/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	2006000100/202	Estimativo	1.425,83
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.425,83	0,00
317/2025	30/04/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	2006000099/202	Estimativo	1.519,84
02.006 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.519,84	0,00
394/2025	01/04/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	320025/2025	Global	170,00
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.40	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	170,00	0,00
396/2025	20/05/2025	MARIA ISABEL CRISÓSTOMO DA SILVA	320021/2025	Ordinário	125,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.14	15500000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
397/2025	20/05/2025	RIVANILDO BARRETO SILVA	320023/2025	Ordinário	125,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.14	15500000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	125,00
452/2025	12/06/2025	OFICIO UNICO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE	320018/2025	Estimativo	2.780,98
02.006 12.361.0590 2086 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	2.780,98	0,00
521/2025	03/07/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	300071/2025	Estimativo	1.462,42
02.006 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.462,42	0,00
522/2025	03/07/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	300072/2025	Estimativo	830,44
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	830,44	0,00
523/2025	03/07/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	300069/2025	Estimativo	830,44
02.006 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	830,44	0,00
524/2025	03/07/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	300070/2025	Estimativo	830,44
02.006 12.365.0586 2047 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	830,44	0,00
548/2025	08/07/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2006000291/202	Ordinário	1.494,45
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.494,45	0,00
561/2025	11/07/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	2006000294/202	Ordinário	640,00
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	640,00	0,00
567/2025	11/07/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000283/202	Ordinário	124,72
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	124,72	0,00
622/2025	09/06/2025	MARCO A B DE MELO ME	103073/2025	Ordinário	855,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	855,00	0,00
704/2025	13/08/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000401/202	Ordinário	25,05
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	25,05	0,00
715/2025	19/08/2025	S2 CONFECÇAO E COMERCIAL SNOWFLAKES LTDA	2006000225/202	Ordinário	579,60
02.006 12.366.0586 2051 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	579,60	0,00
738/2025	22/08/2025	S2 CONFECÇAO E COMERCIAL SNOWFLAKES LTDA	2006000436/202	Ordinário	2.960,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.960,00	0,00
801/2025	03/09/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	103113/2025	Estimativo	2.453,23
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.453,23	0,00
802/2025	03/09/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	103108/2025	Estimativo	2.831,21
02.006 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.831,21	0,00
804/2025	03/09/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	103109/2025	Estimativo	2.831,21
02.006 12.365.0586 2047 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.831,21	0,00
870/2025	24/09/2025	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2006000518/202	Ordinário	490,55
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,55
890/2025	29/09/2025	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2006000517/202	Ordinário	944,10
02.006 12.366.0586 2051 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	944,10	0,00
929/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	103143/2025	Global	19.875,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	11.800,00	8.075,00
942/2025	01/10/2025	RADIANY F MALHEIRO - ME	103171/2025	Ordinário	13.598,60
02.006 12.365.0590 2048 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	13.598,60
965/2025	14/10/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2006000588/202	Ordinário	643,20
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15500000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	643,20	0,00
977/2025	15/10/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000562/202	Ordinário	770,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	770,00	0,00
986/2025	15/10/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2006000576/202	Ordinário	463,64
02.006 12.365.0590 2087 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	463,64	0,00
1.240/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000813/202	Ordinário	3.000,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
1.243/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000812/202	Ordinário	880,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	880,00
1.246/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000818/202	Ordinário	540,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	540,00
1.247/2025	22/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000817/202	Ordinário	4.220,86
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.220,86
1.259/2025	23/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2006000831/202	Ordinário	2.620,00
02.006 12.122.0586 2027 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.620,00
Total Fonte:				Não Processado:	76.714,35
				Processado:	33.675,01
				Total:	110.389,36
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
47/2025	07/02/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	207006/2025	Ordinário	2.545,92
02.006 12.365.0586 2049 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.545,92	0,00
353/2025	15/05/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2006000152/202	Ordinário	9.772,18
02.006 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15520000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.772,18	0,00
494/2025	26/06/2025	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	2006000262/202	Ordinário	316,00
02.006 12.361.0586 2030 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009	316,00	0,00
495/2025	26/06/2025	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTE ALEGRE	2006000263/202	Ordinário	316,00
02.006 12.366.0586 2089 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009	316,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	12.950,10
				Processado:	0,00
				Total:	12.950,10
Fonte: 25430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
191/2025	14/03/2025	MARCO A B DE MELO ME	314006/2025	Ordinário	27.399,88
02.006 12.122.0586 2027 4.4.90.52	25430000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	27.399,88	0,00
1.214/2025	16/12/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMÁTICA	2006000805/202	Ordinário	36.280,00
02.006 12.365.0590 2048 4.4.90.52	25430000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	36.280,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	63.679,88
				Processado:	0,00
				Total:	63.679,88
Total Exercício:				Exercício 2025:	6.521.369,45
Total Unidade:				Não Processado:	5.546.267,17
				Processado:	975.102,28
				Total:	6.521.369,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
18/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102067/2025	Estimativo	14.578,73
02.007 10.301.0621 2017 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.578,73
19/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102069/2025	Estimativo	2.497,70
02.007 10.301.0621 2211 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.497,70
20/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102070/2025	Estimativo	36.530,10
02.007 10.122.0597 2013 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	36.530,10
21/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102071/2025	Estimativo	16.437,06
02.007 10.122.0597 2013 3.1.91.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.437,06
22/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102073/2025	Estimativo	54.317,87
02.007 10.301.0621 2016 3.1.91.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	54.317,87
25/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102074/2025	Estimativo	4.730,66
02.007 10.301.0621 2017 3.1.91.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.730,66
26/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102075/2025	Estimativo	14.512,72
02.007 10.305.0596 2023 3.1.91.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.512,72
28/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102076/2025	Estimativo	962,17
02.007 10.302.0623 2085 3.1.91.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	962,17
30/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102078/2025	Estimativo	1.102,49
02.007 10.301.0621 2017 3.1.91.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.102,49
87/2025	02/01/2025	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST. À MATERN. E INFANC	212004/2025	Global	1.685,16
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.685,16
97/2025	05/02/2025	W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MED	205009/2025	Ordinário	2.750,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.750,00	0,00
157/2025	02/01/2025	RENATO PENHAFIEL	102214/2025	Global	2.000,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
158/2025	02/01/2025	NATALIA GUEDES FREIRE	102216/2025	Global	2.000,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
159/2025	02/01/2025	ELIANE NADINE TAVARES DE CARVALHO	102215/2025	Global	2.000,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
160/2025	02/01/2025	RODRIGO DANTAS ROCHA	102212/2025	Global	2.000,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
205/2025	12/02/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214010/2025	Ordinário	542,87
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	542,87	0,00
206/2025	14/02/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214009/2025	Ordinário	527,65
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	527,65	0,00
222/2025	12/02/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	219010/2025	Ordinário	580,42
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	580,42	0,00
228/2025	21/02/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	221001/2025	Ordinário	313,13
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	313,13	0,00
251/2025	10/03/2025	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	310022/2025	Ordinário	939,40
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	939,40	0,00
254/2025	10/03/2025	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	310019/2025	Ordinário	106,80
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	106,80	0,00
256/2025	03/02/2025	FRANCISCO CANINDE CABRAL	314008/2025	Global	3.941,90
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.36	15001002 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, V (PNCP)	0,00	3.941,90
291/2025	19/03/2025	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	319012/2025	Global	780,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	780,00	0,00
293/2025	19/03/2025	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	319008/2025	Ordinário	6.968,32
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.360,00	2.608,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
297/2025	19/03/2025	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	319007/2025	Ordinário	1.620,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.620,00	0,00
298/2025	19/03/2025	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC	319006/2025	Ordinário	1.020,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.020,00	0,00
301/2025	19/03/2025	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	319017/2025	Ordinário	960,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	960,00	0,00
333/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214011/2025	Ordinário	719,68
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	719,68	0,00
335/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214015/2025	Ordinário	84,77
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	84,77	0,00
339/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214015/2025	Ordinário	4.308,57
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	4.308,57	0,00
351/2025	14/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	314015/2025	Ordinário	601,18
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	601,18	0,00
355/2025	11/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	314022/2025	Ordinário	204,14
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	204,14	0,00
356/2025	11/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	314022/2025	Ordinário	502,57
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	502,57	0,00
374/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214011/2025	Ordinário	2.101,09
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.101,09	0,00
382/2025	25/03/2025	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2007/2025	Ordinário	262,50
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	262,50	0,00
384/2025	25/03/2025	KIREI TECNOLAB EIRELI	2007/2025	Ordinário	872,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	872,00	0,00
385/2025	25/03/2025	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	2007/2025	Ordinário	870,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	870,00	0,00
386/2025	25/03/2025	HOSPITALMED LTDA	2007/2025	Ordinário	656,70
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	656,70	0,00
398/2025	19/03/2025	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	319016/2025	Ordinário	2.380,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.380,00	0,00
401/2025	19/03/2025	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	319013/2025	Ordinário	600,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	600,00	0,00
403/2025	10/04/2025	VITTAMED COMERCIAL LTDA.	2007000122/202	Ordinário	1.265,40
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.265,40	0,00
418/2025	15/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000164/202	Ordinário	1.198,03
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.198,03	0,00
419/2025	15/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000166/202	Ordinário	3.010,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	3.010,00	0,00
421/2025	15/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000165/202	Ordinário	876,25
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	876,25	0,00
422/2025	11/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000152/202	Ordinário	174,73
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	174,73	0,00
423/2025	08/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000121/202	Ordinário	1.098,55
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.098,55	0,00
425/2025	10/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000141/202	Ordinário	174,73
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	174,73	0,00
427/2025	10/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000142/202	Ordinário	174,73
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	174,73	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
429/2025	10/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000147/202	Ordinário	174,73
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	174,73	0,00
439/2025	25/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000139/202	Ordinário	410,88
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	410,88	0,00
478/2025	09/05/2025	JEAN DA COSTA MARQUES	2007000083/202	Global	800,00
02.007 10.305.0596 2023 3.3.90.36	15001002 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, V (PNCP)	0,00	800,00
489/2025	15/05/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2007000111/2025	Ordinário	157,35
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	157,35	0,00
494/2025	15/05/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000200/202	Ordinário	460,18
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	460,18	0,00
503/2025	15/05/2025	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	2007000205/202	Ordinário	126,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	126,00	0,00
506/2025	15/05/2025	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	2007000214/202	Ordinário	761,40
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	761,40	0,00
524/2025	19/05/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000206/202	Ordinário	1.371,89
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.371,89	0,00
529/2025	19/05/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2007000212/202	Ordinário	337,83
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	337,83	0,00
530/2025	19/05/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000235/202	Ordinário	349,46
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	349,46	0,00
599/2025	11/06/2025	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	2007000267/202	Ordinário	769,20
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	769,20	0,00
626/2025	18/06/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000310/202	Ordinário	396,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	396,00	0,00
663/2025	03/07/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000351/202	Ordinário	951,50
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	951,50	0,00
665/2025	03/07/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000349/202	Ordinário	189,44
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	189,44	0,00
667/2025	03/07/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000346/202	Ordinário	400,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	400,00	0,00
668/2025	03/07/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000345/202	Ordinário	400,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	400,00	0,00
683/2025	07/07/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000361/202	Ordinário	327,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	327,00	0,00
714/2025	11/07/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000380/202	Ordinário	400,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	400,00	0,00
765/2025	31/07/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2007000426/202	Ordinário	860,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	860,00	0,00
768/2025	31/07/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2007000423/202	Global	3.755,39
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.755,39
781/2025	31/07/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2007000432/202	Ordinário	337,83
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	337,83	0,00
782/2025	31/07/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2007000431/202	Ordinário	337,83
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	337,83	0,00
797/2025	11/08/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000474/202	Ordinário	689,41
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	689,41	0,00
803/2025	11/08/2025	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	2007000464/202	Ordinário	2.755,90
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.755,90	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
815/2025	13/08/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000490/202	Ordinário	150,50
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	150,50	0,00
864/2025	25/08/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000536/202	Ordinário	3.010,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	3.010,00
865/2025	25/08/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000525/202	Ordinário	1.396,98
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.396,98	0,00
933/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	319145/2025	Estimativo	15.600,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	15.600,00
960/2025	26/08/2025	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	395154/2025	Ordinário	1.639,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.639,00	0,00
961/2025	26/08/2025	MCW Produtos Medicos e Hospitalares	319151/2025	Estimativo	5.120,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.120,00	0,00
962/2025	26/08/2025	PHOSPODONT LTDA	319152/2025	Ordinário	288,40
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	288,40	0,00
963/2025	26/08/2025	MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	395157/2025	Ordinário	1.440,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.440,00	0,00
964/2025	26/08/2025	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E N	395155/2025	Ordinário	1.552,50
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.552,50	0,00
965/2025	26/08/2025	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	395156/2025	Ordinário	1.693,40
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.693,40	0,00
967/2025	26/08/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	319150/2025	Estimativo	466,40
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	466,40	0,00
1.029/2025	22/10/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000703/202	Ordinário	951,50
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	951,50	0,00
1.037/2025	23/10/2025	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2007000698/202	Global	276,64
02.007 10.301.0621 1228 4.4.90.52	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	276,64
1.038/2025	23/10/2025	HUBNET E-COMMERCE EIRELI	2007000697/202	Ordinário	7.469,92
02.007 10.301.0621 1228 4.4.90.52	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	7.469,92
1.042/2025	22/10/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000707/202	Ordinário	327,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	327,00	0,00
1.116/2025	01/10/2025	PAULA RENATA TRINDADE DA CUNHA	2007000789/202	Global	2.000,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
1.117/2025	10/11/2025	RA SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	2007000785/202	Ordinário	2.238,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.238,00
1.118/2025	10/11/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000776/202	Global	6.646,43
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.646,43
1.131/2025	01/10/2025	EVOLUPLAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2007000788/202	Estimativo	11.837,00
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	11.837,00	0,00
1.143/2025	13/11/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000807/202	Ordinário	951,50
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	951,50	0,00
1.145/2025	13/11/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000808/202	Ordinário	150,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,00
1.147/2025	13/11/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000805/202	Global	2.912,68
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.912,68
1.151/2025	13/11/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000799/202	Estimativo	28.321,93
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.321,93



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
1.171/2025	19/11/2025	RA SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	2007000833/202	Ordinário	4.476,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.476,00
1.172/2025	24/11/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000793/202	Ordinário	6.528,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	6.528,00	0,00
1.174/2025	26/11/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2007000842/202	Ordinário	355,35
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	355,35
1.176/2025	26/11/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2007000841/202	Ordinário	304,59
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	304,59
1.220/2025	08/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2007000889/202	Ordinário	6.617,30
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.617,30
1.221/2025	08/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2007000890/202	Ordinário	6.000,45
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,45
1.222/2025	08/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000883/202	Global	878,34
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	0,00	878,34
1.223/2025	08/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000884/202	Global	15.405,25
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	0,00	15.405,25
1.224/2025	08/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000887/202	Ordinário	22.848,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	22.848,00	0,00
1.226/2025	08/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000886/202	Ordinário	589,93
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	589,93
1.227/2025	08/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000857/202	Ordinário	800,28
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	800,28
1.228/2025	08/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000845/202	Ordinário	1.407,98
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	583,00	824,98
1.229/2025	08/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000843/202	Global	8.292,20
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	0,00	8.292,20
1.235/2025	08/12/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000844/202	Global	14.147,61
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.425,40	7.722,21
1.236/2025	08/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000904/202	Ordinário	10.320,38
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	10.320,38	0,00
1.242/2025	09/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000830/202	Global	6.768,75
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	301,51	6.467,24
1.249/2025	11/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000911/2025	Ordinário	23.242,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	23.242,00	0,00
1.254/2025	15/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000914/202	Ordinário	2.166,92
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.166,92
1.255/2025	15/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000913/202	Ordinário	5.976,78
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.976,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
1.256/2025	16/12/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	2007000918/202	Ordinário	862,40
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	862,40
1.258/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000848/202	Estimativo	3.359,65
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.359,65
1.261/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000852/202	Estimativo	2.289,60
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.289,60
1.263/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000854/202	Estimativo	6.259,93
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.259,93
1.264/2025	19/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000921/202	Ordinário	8.746,77
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	0,00	8.746,77
1.270/2025	19/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2007000940/202	Ordinário	5.393,50
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.393,50	0,00
1.271/2025	19/12/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000939/202	Ordinário	12.784,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	12.784,00	0,00
1.272/2025	19/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000934/202	Ordinário	5.198,62
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.132,30	4.066,32
1.281/2025	22/12/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2007000943/202	Ordinário	497,41
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	497,41	0,00
1.282/2025	22/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2007000942/202	Ordinário	5.587,18
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.587,18	0,00
1.283/2025	22/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2007000941/202	Ordinário	5.354,79
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.354,79	0,00
1.284/2025	22/12/2025	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	2007000951/202	Ordinário	560,51
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	560,51
1.289/2025	23/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2007000916/202	Ordinário	5.460,22
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.460,22	0,00
1.290/2025	23/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2007000915/202	Ordinário	5.963,88
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.963,88
1.308/2025	23/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000920/202	Ordinário	1.760,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.760,00	0,00
1.337/2025	30/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000975/202	Ordinário	301,02
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	301,02	0,00
1.339/2025	30/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000958/202	Ordinário	22.889,09
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	22.889,09	0,00
1.341/2025	30/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000966/202	Ordinário	835,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	835,00	0,00
1.343/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000967/202	Estimativo	3.132,64
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.132,64
1.345/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000969/202	Estimativo	2.033,84
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.033,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - 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					
1.346/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000962/202	Estimativo	5.522,73
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.522,73
1.361/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000948/202	Estimativo	1.893,12
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.893,12	0,00
1.363/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000950/202	Estimativo	5.162,56
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.162,56	0,00
1.365/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000944/202	Estimativo	1.928,91
02.007 10.122.0597 2013 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.928,91	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	218.641,29
				Processado:	344.761,96
				Total:	563.403,25
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
55/2025	02/01/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	204002/2025	Ordinário	15.217,50
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	15.217,50	0,00
69/2025	02/01/2025	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102055/2025	Global	10.705,36
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.705,36
73/2025	02/01/2025	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102056/2025	Global	10.705,36
02.007 10.302.0623 2226 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.705,36
82/2025	02/01/2025	CINIRA MEIRELES FERREIRA DE LIMA	210013/2025	Global	985,25
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	985,25
93/2025	05/02/2025	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1205015/2025	Ordinário	775,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	775,00	0,00
104/2025	05/02/2025	MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EC	205010/2025	Ordinário	1.360,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.360,00	0,00
105/2025	05/02/2025	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	205012/2025	Ordinário	700,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	700,00	0,00
106/2025	05/02/2025	HOSPITALMED LTDA	205014/2025	Ordinário	4.900,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.900,00	0,00
108/2025	10/02/2025	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	210006/2025	Ordinário	1.697,05
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.697,05	0,00
176/2025	02/01/2025	V H CRUZ DE MOURA	102057/2025	Global	12.570,83
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	12.570,83
193/2025	02/01/2025	COMPANY SAUDE LTDA	102342/2025	Estimativo	2.220,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.220,00	0,00
207/2025	14/02/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214008/2025	Ordinário	108,13
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	108,13	0,00
295/2025	25/03/2025	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2015000041/202	Ordinário	2.560,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.560,00	0,00
338/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214015/2025	Ordinário	1.807,85
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.807,85	0,00
340/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214015/2025	Ordinário	1.762,87
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.762,87	0,00
343/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	207200/2025	Ordinário	752,50
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	752,50	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERecurso específico: **002** - Transf. do SUS- Saúde da Família

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
373/2025	03/03/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	214012/2025	Ordinário	3.242,80
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	3.242,80	0,00
387/2025	25/03/2025	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	2007/2025	Ordinário	5.020,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.020,00	0,00
388/2025	25/03/2025	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2007/2025	Ordinário	2.040,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.040,00	0,00
389/2025	25/03/2025	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	2007/2025	Ordinário	1.050,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.050,00	0,00
393/2025	25/03/2025	PHOSPODONT LTDA	2007/2025	Ordinário	350,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	350,00	0,00
394/2025	25/03/2025	LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2007/2025	Ordinário	7.767,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.767,00	0,00
395/2025	25/03/2025	HOSPITALMED LTDA	2007/2025	Ordinário	5.770,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.770,00	0,00
397/2025	25/03/2025	SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2007/2025	Ordinário	500,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	500,00	0,00
405/2025	03/03/2025	MARIA ALVES DIAS	210016/2025	Global	202,22
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.36	16000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	202,22
410/2025	11/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000153/202	Ordinário	2.772,33
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	2.772,33	0,00
413/2025	11/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000154/202	Ordinário	58,82
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	58,82	0,00
416/2025	11/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000157/202	Ordinário	249,99
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	249,99	0,00
432/2025	10/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000145/202	Ordinário	46,71
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	46,71	0,00
433/2025	10/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000144/202	Ordinário	863,27
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	863,27	0,00
437/2025	25/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000123/202	Ordinário	912,58
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	912,58	0,00
440/2025	25/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000124/202	Ordinário	1.030,22
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.030,22	0,00
487/2025	15/05/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000189/202	Estimativo	21.095,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	21.095,00	0,00
499/2025	15/05/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2007000220/202	Ordinário	435,31
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	435,31	0,00
500/2025	15/05/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000202/202	Ordinário	1.228,30
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.228,30	0,00
541/2025	28/05/2025	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	2007000191/202	Estimativo	9.098,07
02.007 10.301.0621 2018 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	9.098,07	0,00
542/2025	28/05/2025	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	2007000190/202	Estimativo	8.042,87
02.007 10.301.0621 2018 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	8.042,87	0,00
573/2025	05/06/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000239/202	Ordinário	19.500,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	19.500,00	0,00
607/2025	11/06/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2007000254/202	Ordinário	317,40
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	317,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Recurso específico: **015** - Transf. do SUS- Assistência Farmacêutica

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man						
636/2025	25/06/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000312/202	Estimativo	15.929,86	
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.929,86	0,00	
662/2025	03/07/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000352/202	Ordinário	1.136,61	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.136,61	0,00	
669/2025	04/07/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000344/202	Ordinário	400,00	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	400,00	0,00	
673/2025	04/07/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2007000356/202	Ordinário	365,59	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	365,59	0,00	
701/2025	08/07/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000358/202	Ordinário	17.835,00	
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.835,00	0,00	
702/2025	08/07/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000366/202	Ordinário	7.298,00	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	7.298,00	0,00	
703/2025	08/07/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000359/202	Estimativo	26.000,00	
02.007 10.302.0623 2226 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	26.000,00	0,00	
704/2025	08/07/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000367/202	Ordinário	13.376,00	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.376,00	0,00	
705/2025	08/07/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000368/202	Estimativo	22.800,00	
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	22.800,00	0,00	
706/2025	08/07/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2007000371/202	Ordinário	105,80	
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	105,80	0,00	
709/2025	11/07/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2007000376/202	Ordinário	317,40	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	317,40	0,00	
711/2025	11/07/2025	G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	2007000374/202	Ordinário	1.712,75	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.712,75	0,00	
724/2025	16/07/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000401/202	Ordinário	3.930,00	
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.930,00	0,00	
795/2025	11/08/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000442/202	Estimativo	10.184,50	
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.184,50	0,00	
800/2025	11/08/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000471/202	Ordinário	150,50	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,50	
801/2025	11/08/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000470/202	Ordinário	327,00	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	327,00	0,00	
802/2025	11/08/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000469/202	Ordinário	327,00	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	327,00	
816/2025	13/08/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000489/202	Ordinário	150,50	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,50	
824/2025	13/08/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2007000478/202	Ordinário	105,80	
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	105,80	0,00	
850/2025	01/07/2025	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	319140/2025	Estimativo	5.352,68	
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.352,68	
856/2025	21/08/2025	RADIANY F MALHEIRO - ME	2007000521/202	Ordinário	948,00	
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	948,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERecurso específico: **002** - Transf. do SUS- Saúde da Família

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
875/2025	27/08/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2007000548/202	Ordinário	424,27
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	424,27	0,00
924/2025	11/09/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000599/202	Ordinário	83,91
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	83,91	0,00
926/2025	11/09/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000598/202	Ordinário	1.069,14
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.069,14	0,00
945/2025	01/09/2025	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2007000584/202	Ordinário	4.677,79
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.677,79
985/2025	29/09/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000642/202	Ordinário	150,50
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,50
986/2025	29/09/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000641/202	Ordinário	215,39
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	215,39	0,00
992/2025	01/10/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2007000635/202	Ordinário	4.609,04
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.609,04
1.005/2025	07/10/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2007000673/202	Ordinário	2.845,25
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.845,25
1.013/2025	01/09/2025	CLINICA DE OLHOS NATAL LTDA	319165/2025	Ordinário	270,10
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	270,10	0,00
1.014/2025	01/09/2025	CLINICA DE OLHOS NATAL LTDA	319164/2025	Ordinário	40,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	16000000 00	Credenciamento - Cham	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento (PNCP)	40,00	0,00
1.053/2025	27/10/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000710/202	Ordinário	26.083,20
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	26.083,20
1.054/2025	27/10/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000708/202	Ordinário	18.451,40
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.451,40
1.101/2025	29/10/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000735/202	Ordinário	951,50
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	951,50	0,00
1.107/2025	06/11/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2007000740/202	Estimativo	9.160,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.160,00
1.108/2025	01/10/2025	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN	319144/2025	Estimativo	27.168,37
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.168,37
1.123/2025	10/11/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000782/202	Ordinário	32.604,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	32.604,00
1.127/2025	10/11/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000780/202	Ordinário	257,77
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	257,77	0,00
1.134/2025	12/11/2025	S2 CONFECÇAO E COMERCIAL SNOWFLAKES LTDA	2007000790/202	Ordinário	375,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	375,00
1.144/2025	13/11/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000809/202	Ordinário	150,50
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,50
1.153/2025	04/11/2025	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO - ME	2007000823/202	Ordinário	12.591,04
02.007 10.301.0621 2018 3.3.90.32	16000000 00	Chamada Pública	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento (PNCP)	0,00	12.591,04
1.170/2025	19/11/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000818/202	Ordinário	12.052,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	12.052,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERecurso específico: **004** - Transf. do SUS- Saúde Bucal - SB

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.173/2025	07/10/2025	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO - ME	2007000822/202	Ordinário	11.691,68
02.007 10.301.0621 2018 3.3.90.32	16000000 00	Chamada Pública	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento (PNCP)	0,00	11.691,68
1.204/2025	10/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000798/202	Estimativo	2,31
02.007 10.302.0623 2226 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2,31
1.225/2025	08/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000885/202	Ordinário	848,57
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	848,57	0,00
1.230/2025	08/12/2025	CRIATIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	2007000901/202	Ordinário	2.748,26
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.748,26	0,00
1.231/2025	08/12/2025	52.673.966 FRANCISCO CARLOS DA FE	2007000900/202	Ordinário	889,90
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	889,90	0,00
1.232/2025	08/12/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2007000899/202	Ordinário	638,80
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	638,80	0,00
1.233/2025	08/12/2025	COMERCIAL J A LTDA	2007000898/202	Ordinário	1.532,78
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.532,78
1.234/2025	08/12/2025	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	2007000897/202	Ordinário	372,85
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	372,85
1.241/2025	09/12/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2007000888/202	Ordinário	9.866,67
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.866,67
1.245/2025	11/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000907/202	Ordinário	83,91
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	83,91
1.246/2025	11/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000908/202	Ordinário	83,91
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	83,91
1.247/2025	11/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000909/202	Ordinário	83,91
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	83,91
1.257/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000849/202	Estimativo	1.598,85
02.007 10.302.0623 2226 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.598,85
1.259/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000851/202	Estimativo	1.750,94
02.007 10.305.0596 2023 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.750,94
1.260/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000850/202	Estimativo	1.683,24
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.683,24
1.262/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000853/202	Estimativo	6.036,24
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	6.036,24
1.265/2025	19/12/2025	CARLOS ADELMO DE ARAUJO FILHO - ME	2007000922/202	Ordinário	11.691,68
02.007 10.301.0621 2018 3.3.90.32	16000000 00	Chamada Pública	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento (PNCP)	0,00	11.691,68
1.269/2025	19/12/2025	RA SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	2007000919/202	Ordinário	2.238,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.238,00	0,00
1.307/2025	01/12/2025	CENTRO CLINICO MONTELAB LTDA	2007000874/202	Estimativo	3.658,66
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.658,66
1.310/2025	23/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000953/202	Ordinário	334,76
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	334,76	0,00
1.311/2025	23/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000952/202	Ordinário	820,89
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	820,89	0,00
1.312/2025	03/11/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	2007000960/202	Global	2.380,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.380,00
1.336/2025	30/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000974/202	Ordinário	809,64
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	809,64	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Recurso específico: 002 - Transf. do SUS- Saúde da Família

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.338/2025	30/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000976/202	Ordinário	351,19
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	351,19	0,00
1.359/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000946/202	Estimativo	1.218,56
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.218,56	0,00
1.360/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000947/202	Estimativo	1.425,28
02.007 10.305.0596 2023 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.425,28	0,00
1.362/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000949/202	Estimativo	4.912,32
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.912,32	0,00
1.364/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000945/202	Estimativo	1.365,44
02.007 10.302.0623 2226 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.365,44	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	281.041,57
Processado:	233.481,42
Total:	514.522,99

Fonte: 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

942/2025	23/09/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000615/202	Global	26.069,82
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.069,82	0,00
1.023/2025	17/10/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000684/202	Ordinário	18.662,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	18.662,00	0,00
1.119/2025	10/11/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000773/202	Ordinário	11.017,44
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	11.017,44	0,00
1.120/2025	10/11/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000774/202	Ordinário	13.495,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	13.495,00	0,00
1.133/2025	12/11/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000795/202	Global	694,47
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	694,47
1.164/2025	19/11/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000815/202	Global	13.412,69
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.258,58	12.154,11
1.167/2025	19/11/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000814/202	Estimativo	51.996,10
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	51.996,10	0,00
1.168/2025	19/11/2025	PARNAMIRIM HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2007000813/202	Estimativo	51.684,79
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.796,77	49.888,02
1.169/2025	19/11/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000817/202	Global	5.778,56
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	720,00	5.058,56
1.248/2025	11/12/2025	RADIANY F MALHEIRO - ME	2007000905/202	Ordinário	1.580,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	16003110 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.580,00

Total Fonte:

Não Processado:	125.015,71
Processado:	69.375,16
Total:	194.390,87

Fonte: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê					
127/2025	11/02/2025	MARCO A B DE MELO ME	211002/2025	Ordinário	9.907,49
02.007 10.301.0621 1228 4.4.90.52	16310000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	9.907,49
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.907,49
				Total:	9.907,49
Fonte: 17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
1.280/2025	04/11/2025	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2007000771/202	Estimativo	25.206,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	17003110 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	25.206,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	25.206,00
				Total:	25.206,00
Fonte: 26000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.196/2025	02/12/2025	CLINICA DE OLHOS NATAL LTDA	2007000878/202	Estimativo	1.863,32
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	26000000 00	Credenciamento - Cham	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento (PNCP)	0,00	1.863,32
1.237/2025	08/12/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000895/202	Ordinário	20.122,49
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	26000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	15.057,80	5.064,69
1.238/2025	08/12/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000894/202	Ordinário	17.040,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	26000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.040,00	0,00
1.239/2025	09/12/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000893/202	Estimativo	19.800,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	19.800,00	0,00
1.240/2025	09/12/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000892/202	Estimativo	33.000,00
02.007 10.302.0623 2226 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	33.000,00	0,00
1.243/2025	10/12/2025	RADIANY F MALHEIRO - ME	2007000858/202	Ordinário	5.089,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.089,00
1.244/2025	10/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2007000906/202	Ordinário	76,99
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	76,99	0,00
1.266/2025	19/12/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2007000923/202	Ordinário	5.051,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.051,00	0,00
1.267/2025	19/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2007000924/202	Ordinário	327,00
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	327,00	0,00
1.273/2025	19/12/2025	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	2007000933/202	Global	4.305,21
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	26000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	0,00	4.305,21
1.274/2025	19/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000932/202	Ordinário	483,14
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	483,14
1.288/2025	01/12/2025	SILVA E MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2007000876/202	Estimativo	2.706,00
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.706,00	0,00
1.342/2025	30/12/2025	V H CRUZ DE MOURA	2007000961/202	Global	6.516,76
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.39	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	6.516,76
1.344/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000968/202	Estimativo	1.465,88
02.007 10.302.0623 2226 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.465,88
1.347/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000964/202	Estimativo	1.305,78
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30	26000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.305,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 26000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.348/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000965/202	Estimativo	5.279,85
02.007 10.301.0621 2017 3.3.90.30 26000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.279,85
1.349/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2007000963/202	Estimativo	1.525,37
02.007 10.305.0596 2023 3.3.90.30 26000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.525,37
1.356/2025	01/12/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTD	2007000875/202	Estimativo	5.106,25
02.007 10.302.0623 2085 3.3.90.39 26000000 00		Credenciamento - Cham	Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento (PNCP)	0,00	5.106,25
1.358/2025	23/12/2025	CACTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2007000959/202	Ordinário	3.100,00
02.007 10.303.0622 2024 3.3.90.30 26000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	3.100,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	96.158,79
	Processado:	38.005,25
	Total:	134.164,04

Total Exercício:	Exercício 2025:	1.441.594,64
-------------------------	------------------------	---------------------

Total Unidade:	Não Processado:	720.857,36
	Processado:	720.737,28
	Total:	1.441.594,64



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
33/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102258/2025	Estimativo	461,04
02.008 08.244.0583 2062 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	461,04
35/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102273/2025	Estimativo	501,13
02.008 08.244.0583 2062 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	501,13
39/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102222/2025	Estimativo	12.919,48
02.008 08.244.0583 2062 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.919,48
71/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102025/2025	Estimativo	831,52
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	831,52
83/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102023/2025	Estimativo	188,71
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	188,71
607/2025	05/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2008000489/202	Ordinário	3.958,28
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.958,28
608/2025	05/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2008000490/202	Ordinário	3.964,70
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.964,70	0,00
616/2025	03/11/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102024/2025	Estimativo	1.374,55
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	1.374,55
649/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000470/202	Estimativo	646,12
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	646,12	0,00
650/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000469/202	Estimativo	1.310,11
02.008 08.243.0583 2208 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.310,11
656/2025	28/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000471/202	Estimativo	658,72
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	658,72
664/2025	30/12/2025	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA	2008000533/202	Ordinário	150,00
02.008 08.244.0583 2250 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
665/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000498/202	Estimativo	648,33
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	648,33
666/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000499/202	Estimativo	645,23
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	645,23
667/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000497/202	Estimativo	1.245,82
02.008 08.243.0583 2208 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.245,82
675/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000529/202	Estimativo	544,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	544,00	0,00
676/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000528/202	Estimativo	1.131,52
02.008 08.243.0583 2208 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.131,52	0,00
677/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2008000530/202	Estimativo	576,64
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	576,64	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 6.862,98

Processado: 24.892,92

Total: 31.755,90

Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

19/2025	02/01/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	102148/2025	Global	85,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
20/2025	02/01/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	205019/2025	Global	85,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
21/2025	02/01/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	102147/2025	Global	85,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIALRecurso específico: **009** - Transf. do FNAS - Conv. de Fortalec. Vinculos-SCFV

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
22/2025	02/01/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	102146/2025	Global	85,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
24/2025	02/01/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	102150/2025	Global	85,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
36/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102261/2025	Estimativo	801,81
02.008 08.244.0583 2065 3.1.91.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	801,81
41/2025	02/01/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	102230/2025	Global	595,00
02.008 08.244.0583 2061 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	510,00	85,00
44/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102302/2025	Estimativo	243,60
02.008 08.244.0583 2079 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	243,60
47/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102312/2025	Estimativo	836,51
02.008 08.243.0583 2208 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	836,51
54/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102331/2025	Estimativo	527,91
02.008 08.244.0583 2065 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	527,91
62/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102352/2025	Estimativo	1.250,81
02.008 08.244.0583 2061 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.250,81
80/2025	17/01/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	117004/2025	Ordinário	299,36
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	299,36	0,00
175/2025	14/04/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	2008000054/202	Ordinário	665,57
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	665,57
242/2025	19/05/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	319053/2025	Ordinário	1.465,87
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.465,87
244/2025	19/05/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	319055/2025	Ordinário	2.566,44
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.566,44
425/2025	05/09/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2008000299/202	Ordinário	945,45
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	945,45
466/2025	24/09/2025	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2008000345/202	Ordinário	944,10
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	944,10
477/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	319198/2025	Global	1.000,00
02.008 08.244.0583 2061 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.000,00	0,00
478/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	319196/2025	Global	1.000,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.000,00	0,00
479/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	319199/2025	Global	2.100,00
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.100,00	0,00
480/2025	01/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	319197/2025	Global	1.000,00
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.000,00	0,00
549/2025	10/11/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2008000430/202	Ordinário	679,55
02.008 08.244.0583 2061 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	679,55
551/2025	10/11/2025	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS LTDA	2008000437/202	Ordinário	1.764,00
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.764,00
557/2025	11/11/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2008000440/202	Ordinário	695,80
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	695,80	0,00
559/2025	12/11/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2008000436/202	Ordinário	2.720,81
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.720,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIALRecurso específico: **011** - Transf. do FNAS - PAEFI/CREAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
572/2025	17/11/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2008000452/202	Ordinário	168,00
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	168,00	0,00
592/2025	02/12/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	2008000468/202	Ordinário	1.006,91
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.006,91
593/2025	02/12/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	2008000467/202	Ordinário	1.895,32
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.895,32
628/2025	15/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2008000503/202	Ordinário	327,00
02.008 08.244.0583 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	327,00	0,00
655/2025	22/12/2025	MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA	2008000523/202	Ordinário	642,50
02.008 08.244.0583 2065 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	642,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.742,66
				Processado:	18.824,66
				Total:	26.567,32
Total Exercício:				Exercício 2025:	58.323,22
Total Unidade:				Não Processado:	14.605,64
				Processado:	43.717,58
				Total:	58.323,22



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
19/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102304/2025	Estimativo	23.634,45
02.009 15.451.0601 2213 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	23.634,45
24/2025	02/01/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA A	102350/2025	Estimativo	9.742,01
02.009 15.452.0633 2262 3.3.71.70	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	9.742,01	0,00
25/2025	02/01/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	102178/2025	Estimativo	2.920,00
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.920,00	0,00
26/2025	02/01/2025	JONATE ELEN FERREIRA MIRANDA GOMES	102204/2025	Estimativo	176,00
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	176,00	0,00
27/2025	30/01/2025	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	130004/2025	Ordinário	132,60
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	132,60	0,00
30/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	102032/2025	Estimativo	58,09
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	58,09
34/2025	02/01/2025	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102346/2025	Global	23.736,92
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.736,92	0,00
75/2025	10/04/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	310013/2025	Estimativo	9.115,00
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	9.115,00	0,00
108/2025	26/05/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2009000003/202	Estimativo	23.187,75
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	23.187,75	0,00
149/2025	29/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2009000266/202	Ordinário	1.700,00
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.700,00
150/2025	29/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2009000280/202	Ordinário	2.400,00
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
151/2025	29/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2009000281/202	Ordinário	2.400,00
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.400,00
173/2025	25/08/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2009000354/202	Ordinário	3.933,00
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.933,00	0,00
196/2025	14/10/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2009000420/202	Ordinário	4.847,38
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.847,38	0,00
205/2025	01/10/2025	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	3100185/2025	Global	18.909,97
02.009 15.451.0633 1160 4.4.90.51	15000000 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	18.909,97	0,00
234/2025	26/11/2025	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN	2009000446/202	Ordinário	271,47
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	271,47	0,00
251/2025	11/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000455/202	Estimativo	2.563,87
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.563,87
252/2025	11/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000454/202	Estimativo	4.823,42
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.823,42
253/2025	21/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000461/202	Estimativo	3.828,03
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.828,03
254/2025	21/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000459/202	Estimativo	2.614,49
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.614,49
255/2025	21/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000460/202	Estimativo	2.055,77
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.055,77
256/2025	03/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000453/202	Estimativo	3.980,14
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.980,14
257/2025	03/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000442/202	Estimativo	4.695,70
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.695,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
258/2025	03/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000456/202	Estimativo	2.712,38
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.712,38
260/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000480/202	Estimativo	2.973,21
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.973,21
261/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000482/202	Estimativo	5.149,05
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.149,05
262/2025	11/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2009000481/202	Estimativo	4.233,69
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.233,69

Total Fonte:**Não Processado: 96.972,10**
Processado: 69.822,29
Total: 166.794,39**Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União**

71/2025	03/03/2025	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	524011/2023	Global	35.528,35
02.009 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	35.528,35	0,00
147/2025	25/07/2025	GLOBALTHEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2009000237/202	Global	107.165,60
02.009 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	107.165,60	0,00
191/2025	01/09/2025	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	3100145/2025	Global	57.075,33
02.009 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	57.075,33
215/2025	01/09/2025	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	312015/2025	Global	46.342,60
02.009 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	46.342,60	0,00
245/2025	12/12/2025	CONCREENG LTDA	2009000139/202	Global	155.871,88
02.009 15.451.0633 1160 4.4.90.51	17000000 00	Concorrência Eletrônica	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)	155.871,88	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 344.908,43**
Processado: 57.075,33
Total: 401.983,76**Fonte: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner**

246/2025	16/12/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2009000466/202	Ordinário	4.738,67
02.009 15.451.0601 2213 3.3.90.30	17080000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.738,67	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 4.738,67**
Processado: 0,00
Total: 4.738,67**Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO**

110/2025	28/05/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2009000158/202	Estimativo	475,00
02.009 25.752.0633 2084 3.3.90.30	17510000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	475,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 475,00**
Processado: 0,00
Total: 475,00**Total Exercício:****Exercício 2025: 573.991,82**

**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**Exercício: **2025** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Total Unidade:	Não Processado:	447.094,20
	Processado:	126.897,62
	Total:	573.991,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
19/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102291/2025	Estimativo	7.878,90
02.010 20.605.0599 2058 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.878,90
26/2025	30/01/2025	G&B COMERCIO E SERVICOS LTDA	130002/2025	Ordinário	349,86
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	349,86	0,00
29/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102020/2025	Estimativo	514,54
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	514,54
30/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102021/2025	Estimativo	19.967,34
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	19.967,34
38/2025	02/01/2025	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102345/2025	Global	142.421,52
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	142.421,52	0,00
77/2025	31/03/2025	IVANALDO LEÃO DE SOUZA	217027/2025	Global	1.200,00
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, V (PNCP)	1.200,00	0,00
87/2025	02/04/2025	ENGMAQ LOCAÇÃO E SERVICOS TECNICOS LTDA	201000014/202	Estimativo	68.348,00
02.010 20.608.0598 2054 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	68.348,00	0,00
188/2025	08/09/2025	RADIANY F MALHEIRO - ME	2010000129/202	Ordinário	101,88
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	101,88	0,00
208/2025	01/09/2025	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA	2010000119/2025	Estimativo	1.032,00
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.032,00	0,00
231/2025	13/11/2025	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORM. LTDA	2010000166/202	Ordinário	3.100,00
02.010 20.605.0599 2058 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.100,00	0,00
244/2025	26/11/2025	ELETRO PECAS LTDA	2010000185/202	Ordinário	4.430,00
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	4.430,00	0,00
261/2025	15/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2010000198/202	Ordinário	1.018,98
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.018,98
267/2025	01/12/2025	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	2010000191/202	Estimativo	1.740,00
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.740,00	0,00
269/2025	30/12/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2010000200/202	Ordinário	1.620,15
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	1.620,15	0,00
270/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2010000201/202	Estimativo	5.332,38
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	5.332,38
271/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2010000202/202	Estimativo	3.190,87
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.190,87
272/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2010000203/202	Estimativo	4.224,93
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.224,93
276/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2010000206/202	Estimativo	3.285,76
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.285,76	0,00
277/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2010000207/202	Estimativo	3.271,75
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.271,75	0,00
278/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2010000208/202	Estimativo	2.261,13
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.261,13	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	233.162,05
				Processado:	42.127,94
				Total:	275.289,99
Fonte: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner					
92/2025	29/04/2025	PAULO R PEREIRA	2010000023/202	Ordinário	1.299,36
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30	17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.299,36	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner					
148/2025	11/07/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	2010000081/202	Ordinário	499,00
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.39		17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	499,00 0,00
154/2025	28/07/2025	G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	2010000095/202	Ordinário	121,05
02.010 20.605.0599 2058 3.3.90.30		17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	121,05 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.919,41
				Processado:	0,00
				Total:	1.919,41
Total Exercício:				Exercício 2025:	277.209,40
Total Unidade:				Não Processado:	235.081,46
				Processado:	42.127,94
				Total:	277.209,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102292/2025	Estimativo	3.895,76
02.011 22.665.0616 2071 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.895,76
13/2025	23/12/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2011000021/2025	Ordinário	2.400,00
02.011 22.665.0616 2071 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
14/2025	12/12/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFOR	2011000020/2025	Ordinário	24.960,67
02.011 22.665.0616 2071 3.3.90.31	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	24.960,67	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.960,67
				Processado:	6.295,76
				Total:	31.256,43
Total Exercício:				Exercício 2025:	31.256,43
Total Unidade:				Não Processado:	24.960,67
				Processado:	6.295,76
				Total:	31.256,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102279/2025	Estimativo	6.711,02		
02.012	15.122.0609	2075 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.711,02
7/2025	22/05/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2012000007/202	Ordinário	6.599,76		
02.012	15.122.0609	2075 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.599,76	0,00
16/2025	18/09/2025	CORTEZ DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOC	2012000020/202	Global	2.000,00		
02.012	15.122.0609	2075 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	2.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.599,76		
				Processado:	6.711,02		
				Total:	15.310,78		
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União							
12/2025	16/07/2025	BIOTEC - TECNOLOGIA GESTAO E CONSULTORIA AMBIE	2012000016/202	Global	76.750,00		
02.012	15.452.0608	1274 3.3.90.39	17000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, a (PNCP)	76.750,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	76.750,00		
				Processado:	0,00		
				Total:	76.750,00		
Total Exercício:				Exercício 2025:	92.060,78		
Total Unidade:				Não Processado:	85.349,76		
				Processado:	6.711,02		
				Total:	92.060,78		



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
4/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102298/2025	Estimativo	5.160,26
02.013 27.812.0630 2207 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.160,26
6/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102029/2025	Estimativo	14.388,88
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	11.609,34	2.779,54
16/2025	25/03/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2013/2025	Ordinário	2.725,00
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.725,00	0,00
83/2025	01/09/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2013000073/202	Ordinário	466,83
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	466,83	0,00
85/2025	01/08/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	228040/2025	Global	170,00
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00
98/2025	24/09/2025	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORM. LTDA-E	2013000088/202	Ordinário	3.100,00
02.013 27.812.0630 2207 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.100,00	0,00
106/2025	06/11/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2013000107/202	Ordinário	187,20
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	187,20
131/2025	03/11/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	2013000131/202	Global	170,00
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.901,17
				Processado:	8.467,00
				Total:	26.368,17
Fonte: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner					
77/2025	11/08/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2013000067/202	Ordinário	5.664,57
02.013 27.812.0630 2207 3.3.90.30	17080000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.664,57	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.664,57
				Processado:	0,00
				Total:	5.664,57
Total Exercício:				Exercício 2025:	32.032,74
Total Unidade:				Não Processado:	23.565,74
				Processado:	8.467,00
				Total:	32.032,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
4/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102297/2025	Estimativo	8.442,10
02.014 26.453.0620 2117 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.442,10
5/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102026/2025	Estimativo	190,46
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	190,46
6/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102027/2025	Estimativo	1.222,90
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	1.222,90
9/2025	02/01/2025	CRA REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA	102347/2025	Global	11.868,46
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.868,46	0,00
14/2025	03/02/2025	D C DE LIMA RAÇÕES	203029/2025	Estimativo	759,92
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	759,92	0,00
19/2025	19/03/2025	Neire D de Oliveira Pneus e Serviços Eirelli	319002/2025	Ordinário	3.423,84
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.423,84	0,00
33/2025	25/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2014000018/202	Ordinário	51,90
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	51,90	0,00
39/2025	19/05/2025	JOELMA P DA SILVA	2014000025/202	Ordinário	193,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	193,00	0,00
53/2025	18/06/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2014000039/202	Ordinário	166,08
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	166,08	0,00
59/2025	08/07/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2014000046/202	Ordinário	951,50
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	951,50	0,00
68/2025	31/07/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2014000057/202	Ordinário	355,35
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	355,35
69/2025	31/07/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2014000058/202	Ordinário	380,73
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	380,73
85/2025	02/09/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2014000078/202	Ordinário	150,50
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,50
88/2025	04/09/2025	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2014000081/202	Ordinário	7,89
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,89
91/2025	18/09/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2014000092/202	Estimativo	764,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	764,00	0,00
103/2025	01/10/2025	PAULO R PEREIRA	2014000098/202	Ordinário	1.250,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.250,00	0,00
109/2025	16/10/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2014000109/202	Ordinário	392,92
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	392,92	0,00
136/2025	02/12/2025	RA SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	2014000141/202	Ordinário	2.010,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.010,00	0,00
141/2025	01/12/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	2014000148/202	Ordinário	85,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	85,00	0,00
155/2025	16/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014000163/202	Ordinário	1.128,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.128,00	0,00
156/2025	16/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014000162/202	Ordinário	1.256,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.256,00	0,00
160/2025	10/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	2014000130/202	Estimativo	3.963,67
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.963,67
165/2025	30/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014000171/202	Ordinário	8.840,25
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	8.840,25	0,00
166/2025	30/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014000172/202	Ordinário	1.499,09
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.499,09	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
167/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000144/202	Estimativo	4.195,33
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.195,33
168/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000143/202	Ordinário	3.619,29
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.619,29
169/2025	01/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000142/202	Estimativo	3.508,18
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.508,18
170/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000159/202	Estimativo	2.790,86
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.790,86
171/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000160/202	Estimativo	4.203,15
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	4.203,15
172/2025	10/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000158/202	Estimativo	3.346,18
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.346,18
177/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000169/202	Estimativo	2.047,40
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.047,40	0,00
178/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000170/202	Estimativo	2.173,58
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.173,58	0,00
179/2025	19/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2014000168/202	Estimativo	3.160,64
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.160,64	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 42.021,58
Processado: 36.376,59
Total: 78.398,17

Fonte: 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner

131/2025	26/11/2025	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2014000135/202	Ordinário	377,64
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	17080000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	188,82	188,82
133/2025	26/11/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2014000134/202	Ordinário	558,41
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.39	17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	558,41
139/2025	03/12/2025	COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS LTDA	2014000149/202	Ordinário	1.666,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	1.666,00
140/2025	03/12/2025	S2 CONFECÇAO E COMERCIAL SNOWFLAKES LTDA	2014000140/202	Ordinário	1.023,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.32	17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.023,00	0,00
143/2025	05/12/2025	ELETRO PECAS LTDA	2014000154/202	Ordinário	16.580,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	16.580,00	0,00
154/2025	11/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014000156/202	Ordinário	3.071,67
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.071,67	0,00
159/2025	23/12/2025	KADAFE ALVES PESSOA	2014000166/202	Estimativo	19.020,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	17080000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	19.020,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 39.883,49
Processado: 2.413,23
Total: 42.296,72

Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e

72/2025	11/08/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014000066/202	Ordinário	1.128,00
02.014 26.453.0620 2117 3.3.90.30	17200000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.128,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 1.128,00
Processado: 0,00
Total: 1.128,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2025:	121.822,89
Total Unidade:				Não Processado:	83.033,07
				Processado:	38.789,82
				Total:	121.822,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
3/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102299/2025	Estimativo	10.842,54
02.015 13.392.0625 2053 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.842,54
12/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102030/2025	Estimativo	381,86
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	381,86
13/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102031/2025	Estimativo	1.125,86
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	1.125,86	0,00
20/2025	06/03/2025	J C MARQUES DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA	102118/2025	Global	2.400,00
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP)	2.400,00	0,00
54/2025	23/05/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2015000042/202	Ordinário	278,33
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	278,33	0,00
55/2025	23/05/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMÁTICA	2015000040/202	Ordinário	450,30
02.015 13.392.0625 2053 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	450,30	0,00
58/2025	28/05/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2015000038/202	Ordinário	1.304,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.304,00	0,00
80/2025	18/06/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000055/202	Ordinário	54.060,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	54.060,00	0,00
177/2025	27/08/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2015000104/202	Ordinário	850,00
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	850,00	0,00
178/2025	29/08/2025	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	2015000106/202	Ordinário	722,00
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	722,00	0,00
185/2025	10/09/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	901013/2025	Ordinário	184,20
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	184,20	0,00
188/2025	29/09/2025	MARCOS ANTONIO XAVIER 85111066420	2015000116/2025	Ordinário	944,10
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	944,10	0,00
209/2025	19/11/2025	S2 CONFECÇÃO E COMERCIAL SNOWFLAKES LTDA	2015000138/202	Ordinário	1.000,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.000,00	0,00
225/2025	28/11/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000151/202	Ordinário	8.910,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	8.910,00	0,00
233/2025	12/12/2025	RAFAEL CONCEICAO ALVES 31863828826	2015000135/202	Ordinário	2.850,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	0,00	2.850,00
237/2025	16/12/2025	L M SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2015000178/202	Ordinário	5.929,32
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.929,32	0,00
238/2025	17/12/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2015000180/202	Ordinário	12.821,20
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	12.821,20
246/2025	19/12/2025	RONALDO LIMA NEGROMONTE	2015000154/202	Ordinário	6.000,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	0,00	6.000,00
250/2025	30/12/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	2015000192/202	Ordinário	15.009,48
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	15.009,48	0,00
251/2025	30/12/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	2015000193/202	Ordinário	2.305,03
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	2.305,03	0,00
252/2025	30/12/2025	HRFX EFEITOS LTDA	2015000170/202	Ordinário	15.000,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	0,00	15.000,00
271/2025	12/12/2025	DIANA GOMES	2015000194/202	Ordinário	900,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.36	15000000 00	Credenciamento - Chamada	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	900,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 96.372,62
					Processado: 47.895,60
					Total: 144.268,22
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
256/2025	22/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000189/202	Ordinário	29.760,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	29.760,00	0,00
257/2025	19/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000175/202	Ordinário	19.960,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	19.960,00	0,00
258/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000173/202	Ordinário	3.740,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	3.740,00	0,00
259/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000176/202	Ordinário	6.900,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	6.900,00	0,00
260/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000174/202	Ordinário	11.160,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	11.160,00	0,00
261/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000172/202	Ordinário	2.040,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	2.040,00	0,00
262/2025	12/12/2025	MARCELO NUNES DE MELO 67180558400	2015000171/202	Ordinário	1.700,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.700,00	0,00
263/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000168/202	Ordinário	89.820,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	89.820,00	0,00
264/2025	18/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000184/202	Ordinário	92.819,94
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	92.819,94	0,00
265/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000169/202	Ordinário	62.100,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	62.100,00	0,00
266/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000166/202	Ordinário	57.120,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	57.120,00	0,00
267/2025	12/12/2025	BR GERADORES E SERVICOS EIRELI	2015000167/202	Ordinário	50.220,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021	50.220,00	0,00
269/2025	31/12/2025	FERRO NA BONECA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	2015000183/202	Ordinário	120.000,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	120.000,00	0,00
270/2025	31/12/2025	A C L GIACOMO AZEVEDO	2015000187/202	Ordinário	35.044,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17000000 00		Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)	35.044,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 582.383,94
					Processado: 0,00
					Total: 582.383,94
Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
111/2025	24/06/2025	ROSICLAN VIEIRA DANTAS	2015000053/202	Global	4.143,68
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.36 17010000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	4.143,68	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados					
112/2025	23/06/2025	FRANCINELSON PONTES DO CARMO	307039/2025	Global	2.700,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.36 17010000 00		Credenciamento - Cham	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	2.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.843,68
				Processado:	0,00
				Total:	6.843,68
Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e					
35/2025	16/05/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	306012/2025	Estimativo	5.874,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17200000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	5.874,00	0,00
59/2025	01/04/2025	DAMIAO GOMES VICENTE	103396/2025	Global	85,00
02.015 13.392.0625 2053 3.3.90.40 17200000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,00
64/2025	05/05/2025	S.R.B. COMERCIAL EIRELI	306018/2025	Estimativo	11.165,06
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.30 17200000 00		Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	11.165,06	0,00
145/2025	10/07/2025	MACILIO MANOEL DA SILVA 04710305463	2015000028/202	Estimativo	7.150,30
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17200000 00		Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	7.150,30	0,00
172/2025	29/07/2025	RIZONALDO RIBEIRO BARBOSA 02819719430	306029/2025	Ordinário	100,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 17200000 00		Credenciamento - Cham	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	100,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.289,36
				Processado:	85,00
				Total:	24.374,36
Fonte: 27190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.39					
5/2025	19/02/2025	52.584.027 SILVIO HENRIQUE BEZERRIL DA SILVA	210012/2025	Ordinário	75,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 27190000 00		Credenciamento - Cham	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	75,00	0,00
6/2025	19/02/2025	GUILHERME GOMES DA SILVA SANTOS 14365048481	210012/2025	Ordinário	75,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.39 27190000 00		Credenciamento - Cham	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	75,00	0,00
168/2025	29/07/2025	LIGIA DA SILVA SOUZA	3060028/2025	Global	1.800,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.36 27190000 00		Credenciamento - Cham	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	1.800,00	0,00
222/2025	27/11/2025	JOSÉ MARIA CALIXTO DA SILVA	2015000150/202	Ordinário	600,00
02.015 13.392.0627 2056 3.3.90.36 27190000 00		Credenciamento - Cham	Lei 14.133/2021, Art. 79, I (PNCP)	600,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.550,00
				Processado:	0,00
				Total:	2.550,00
Total Exercício:				Exercício 2025:	760.420,20
Total Unidade:				Não Processado:	712.439,60
				Processado:	47.980,60
				Total:	760.420,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
23/2025	03/02/2025	INSS	203007/2025	Estimativo	889,34
02.016 09.122.0634 2201 3.1.90.13	18020000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	889,34
75/2025	04/09/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVI	226032/2025	Global	300,00
02.016 09.122.0634 2201 3.3.90.39	18020000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.189,34
				Total:	1.189,34
Total Exercício:				Exercício 2025:	1.189,34
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.189,34
				Total:	1.189,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚBL., DEF. SOCIAL 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					
25/2025	02/01/2025	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE ALEGRE	102311/2025	Estimativo	55.176,32
02.017 06.122.0606 2267 3.1.91.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	55.176,32
31/2025	02/01/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	102360/2025	Estimativo	538,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	538,00	0,00
34/2025	02/01/2025	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	102364/2025	Estimativo	2.790,72
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	2.790,72
35/2025	02/01/2025	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	102365/2025	Estimativo	95,54
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	95,54
36/2025	02/01/2025	OI S.A.	102377/2025	Estimativo	2.095,11
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Lei 14.133/2021, Art. 74, I (PNCP)	0,00	2.095,11
37/2025	06/01/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	106011/2025	Estimativo	455,62
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	455,62	0,00
39/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102405/2025	Estimativo	3.451,00
02.017 04.122.0606 2022 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.451,00
67/2025	10/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2017000009/202	Ordinário	6.772,50
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	6.772,50	0,00
68/2025	10/04/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2017000008/202	Ordinário	499,97
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	499,97	0,00
77/2025	06/05/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2017000030/202	Global	118,36
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	118,36	0,00
78/2025	06/05/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2017000029/202	Ordinário	316,38
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	316,38	0,00
105/2025	18/06/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2017000050/202	Ordinário	3.386,94
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.386,94	0,00
106/2025	23/06/2025	RCM COMERCIO VAREJISTA RAMON COELHO LTDA	2017000049/202	Estimativo	17.605,20
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	17.605,20	0,00
117/2025	08/07/2025	DR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2017000053/202	Ordinário	322,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	322,00	0,00
118/2025	08/07/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2017000063/202	Ordinário	150,50
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,50
120/2025	11/07/2025	CARLOS CUNHA DA ROCHA 76106047472	2017000064/202	Ordinário	74,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	74,00	0,00
130/2025	01/07/2025	IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472	320033/2025	Estimativo	339,80
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	339,80
131/2025	01/08/2025	R R PEÇAS E SERVIÇOS	2017000074/202	Ordinário	675,66
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	675,66	0,00
134/2025	07/08/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2017000081/202	Ordinário	100,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	100,00	0,00
144/2025	28/08/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2017000095/202	Ordinário	180,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	180,00	0,00
180/2025	17/11/2025	RADIANY F MALHEIRO - ME	2017000118/2025	Estimativo	2.750,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	2.750,00
181/2025	17/11/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMÁTICA	2017000129/202	Ordinário	1.349,67
02.017 04.122.0606 2022 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.349,67	0,00
182/2025	17/11/2025	CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA-ME	2017000140/202	Ordinário	150,50
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002, Art. 2º, § 1º	0,00	150,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚBL., DEF. SOCIAL 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					
187/2025	05/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2017000153/202	Ordinário	1.479,94
02.017 04.122.0606 2022 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.479,94	0,00
188/2025	08/12/2025	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORM. LTDA-E	2017000124/202	Ordinário	10.120,00
02.017 04.122.0606 2022 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	10.120,00	0,00
189/2025	08/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2017000125/202	Ordinário	1.286,40
02.017 04.122.0606 2022 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.286,40	0,00
190/2025	08/12/2025	MARCO A B DE MELO ME	2017000125/202	Ordinário	348,00
02.017 04.122.0606 2022 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	348,00	0,00
198/2025	11/12/2025	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2017000157/202	Ordinário	762,00
02.017 04.122.0606 2022 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	762,00	0,00
199/2025	15/12/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2017000158/202	Ordinário	500,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	500,00
200/2025	26/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2017000145/202	Estimativo	3.646,10
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.646,10
201/2025	26/11/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2017000144/202	Estimativo	3.058,10
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.058,10
205/2025	09/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2017000155/202	Estimativo	3.242,77
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.242,77
206/2025	09/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2017000156/202	Estimativo	3.129,29
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	0,00	3.129,29
207/2025	30/12/2025	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2017000166/202	Ordinário	829,59
02.017 04.122.0606 2022 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	829,59	0,00
210/2025	18/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2017000160/202	Estimativo	3.302,08
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	3.302,08	0,00
211/2025	18/12/2025	POSTO PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIV	2017000159/202	Estimativo	1.827,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	1.827,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	52.349,31
				Processado:	80.575,75
				Total:	132.925,06
Fonte: 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e					
92/2025	01/04/2025	RN RADIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	303263/2025	Estimativo	34.966,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.40	17200000 00	Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	34.966,00	0,00
121/2025	16/07/2025	J S AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2017000070/202	Ordinário	400,00
02.017 06.122.0606 2267 3.3.90.30	17200000 00	Pregão Eletrônico	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)	400,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	35.366,00
				Processado:	0,00
				Total:	35.366,00
Total Exercício:				Exercício 2025:	168.291,06
Total Unidade:				Não Processado:	87.715,31
				Processado:	80.575,75
				Total:	168.291,06



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.018 - OUVIDORIA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
2/2025	02/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	102394/2025	Global	3.202,06
02.018 04.122.0606 2031 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.202,06
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.202,06
				Total:	3.202,06
Total Exercício:				Exercício 2025:	3.202,06
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.202,06
				Total:	3.202,06
Total Geral Exercício:				Exercício 2025:	10.683.918,69
Total Geral:				Não Processado:	8.351.473,98
				Processado:	2.332.444,71
				Total:	10.683.918,69

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
7

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:15:55 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
281/2025	20/10/2025	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.800,00	8.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado completo tipo Split com 9.000 BTUS. Cor branca, Voltagem 220V Classificação energética A			UNIDADE	2.250,00	2.250,00
1,00 Ar Condicionado completo tipo Split com 12.000 BTUS. Cor branca, Voltagem 220V Classificação energética A			UNIDADE	2.650,00	2.650,00
1,00 Ar Condicionado completo tipo Split com 18.000 BTUS. Cor branca, Voltagem 220V Classificação energética A			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
285/2025	30/10/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	10.250,00	10.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
51,00 Divisória em Drywall (espessura 7cm, montante 48mm, guia 48mm) com mão de obra inclusa.			M ²	150,00	7.650,00
1,00 Porta de vidro Temperado 8mm incolor, com ferragens e instalação inclusa.			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
			Total Unidade:	19.050,00	19.050,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
108/2025	31/07/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.793,30	2.793,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus INVERTER. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.793,30	2.793,30
			Total Unidade:	2.793,30	2.793,30



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
82/2025	04/07/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.793,30	2.793,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus INVERTER. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.793,30	2.793,30
106/2025	02/09/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	10.300,00	10.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Smartphone com sistema operacional IOS			UNIDADE	10.300,00	10.300,00
Requisitos mínimos:					
Processador 2x 3.78 GHz Everest + 4x 2.11 GHz Sawtooth					
GPU: Apple GPU (6-core)					
Memória RAM: 8GB					
Memória mínima: 256GB					
Resolução da Câmera de 8000 x 6000 pixels					
Resolução de gravação 4K (2160p)					
Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS					
Bateria tipo lítio e amperagem mínima 4422 MAH					
Total Unidade:			13.093,30	13.093,30	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
30/2025	19/05/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.793,30	2.793,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus INVERTER. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.793,30	2.793,30
Total Unidade:			2.793,30	2.793,30	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
172/2025	13/03/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	5.604,50	5.604,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em aluminio, braço fixo cromado, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	799,00	799,00
2,00 Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	293,00	586,00
5,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa cromada, costura laterais, braço cromado fixo, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	197,00	985,00
5,00 Cadeira fixa empilhável com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com pintura epoxi. MARCA: FRISOKAR			Unidade	165,00	825,00
2,00 Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e noqueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: MARTINUCCI			Unidade	835,00	1.670,00
1,00 GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. MARCA: ESMALTEC			Unidade	739,50	739,50
255/2025	08/04/2025	MARCO A B DE MELO ME	25.536,00	25.536,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
19,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 6 NÚCLEOS 12 THREADS COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.344,00	25.536,00
332/2025	08/05/2025	MARCO A B DE MELO ME	12.252,77	12.252,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 6 NÚCLEOS 12 THREADS COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.344,00	5.376,00
23,00 MONITOR LCD RESOLUÇÃO FULL HD(1920PX-1080PX)OU SUPERIOR- PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 - 21.5 POLEGADAS COR PRETO 100V/240V RECLINÁVEL MARCA: BLUECASE			Unidade	298,99	6.876,77
472/2025	23/06/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	1.919,88	1.919,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7" , Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna MARCA: SMART			Unidade	319,98	1.919,88
474/2025	23/06/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2.559,84	2.559,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7" , Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna MARCA: SMART			Unidade	319,98	2.559,84
487/2025	06/06/2025	MARCO A B DE MELO ME	4.928,97	4.928,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 6 NÚCLEOS 12 THREADS COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.344,00	4.032,00
3,00 MONITOR LCD RESOLUÇÃO FULL HD(1920PX-1080PX)OU SUPERIOR- PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 - 21.5 POLEGADAS COR PRETO 100V/240V RECLINÁVEL MARCA: BLUECASE			Unidade	298,99	896,97
628/2025	09/06/2025	MARCO A B DE MELO ME	3.236,02	3.236,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Router board RB 750 GR3 bivolt 5 portas 10/100/1000 garantia minima de 12 meses MARCA: MIKROTIK			Unidade	463,01	926,02
1,00 Switch 24 portas com velocidades de 10/100/1000mbps MARCA: DC WORLD			Unidade	450,00	450,00
2,00 Unifi UAP-AC-LR com Padrão wifi - 802.11 a/b/g/n/ac e alcance máximo de 183mts com fonte MARCA: UBIQUITI			Unidade	930,00	1.860,00
781/2025	12/08/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	4.365,48	4.365,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7" , Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna MARCA: SMART			Unidade	319,98	319,98
9,00 Câmera Vídeo De Segurança: Tipo Sensor: 1/2,7"-1/2,8"; Resolução Horizontal: 1920 MPX; Resolução Vertical: 1080 MPX ; Voltagem: 12-24 V; Controle Ganho: Tilt:-15 A 90°; Características Adicionais: Ângulo De Visão Vertical: 33,8-44; Horizontal: Componentes Adicionais: Protocolos: Ipv4/Ipv6 Padrão: Ip Speed Dome Interface: Rj45 10/100/1000mbps MARCA: SMART			Unidade	449,50	4.045,50



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
828/2025	01/09/2025	MARCO A B DE MELO ME	15.711,20	15.711,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MONITOR LCD RESOLUÇÃO FULL HD(1920PX-1080PX)OU SUPERIOR- PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 - 21.5 POLEGADAS COR PRETO 100V/240V RECLINÁVEL MARCA: BLUECASE			Unidade	428,80	1.715,20
4,00 Notebook tela 15.6" COR PRETO OU PRATA COM WINDOWS 11 OU SUPERIOR MEMORIA RAM 8GBDDR4 OU SUPERIOR PROCESSADOR 6 NUCLEOS FISICOS SSD480GB MARCA: POSITIVO			Unidade	3.499,00	13.996,00
835/2025	08/09/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	31.901,50	31.901,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cadeira secretária giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	293,00	1.465,00
5,00 Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	949,00	4.745,00
2,00 ARMÁRIO ROUPEIRO, COM 06 PORTAS, COM PORTA CADEADO (SEM CADEADO), EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA À ESTUFA A 230 GRAUS. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	1.400,00	2.800,00
2,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	399,00	798,00
18,00 Mesa e cadeira individual para professor: composta por um bureaux em MDF/MDP de 25mm 0,95 x 0,70 x 0,60 e uma cadeira fixa almofadada. MARCA: MARTINUCCI			Unidade	650,00	11.700,00
1,00 Freezer horizontal com capacidade a partir de 330 lts, 02 portaS, potencia 220v-96.000w. Possui fechadura com chaves na tampa. MARCA: ESMALTEC			Unidade	2.986,50	2.986,50
1,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Alexa. Tela full hd (1080p);1920x1080 FULL HD, Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: SEMP			Unidade	1.990,00	1.990,00
3,00 VENTILADOR DE MESA 30CM COM 6 HÉLICES MARCA: BRITANIA			Unidade	120,00	360,00
4,00 Ventilador de Parede de 60 CM – Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletroestática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço; carcaça motor injetada; - hélice - injetada polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL			Unidade	223,95	895,80
4,00 CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 6 (SEIS) ALUNOS COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrutura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiras tipo sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletroestática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS - Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330mm. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinais em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tratamento antiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiras em polipropileno copolimetro virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: JR			Unidade	1.040,30	4.161,20
892/2025	30/09/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	27.933,00	27.933,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus INVERTER. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.793,30	27.933,00
898/2025	26/09/2025	MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.996,00	3.996,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 TABLET - REQUISITOS MINIMOS: octa core 64GB DE ARMAZENAMENTO, 8GB RAM, TELA 10", CAMERA 8MP, COR PRETO OU PRATA MARCA: TCL			Unidade	1.998,00	3.996,00
899/2025	26/09/2025	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORM. LTDA-EPP	6.650,00	6.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
899/2025	26/09/2025	EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORM. LTDA-EPP	6.650,00	6.650,00	
5,00 DESKTOP C/ MONITOR(MINIMO 19POLEGADAS) I5 8GB ESTABILIZADOR (VA/W) 500/500, SSD 240 GB C/MOUSE E TECLADO WIRELESS SEM FIO MARCA: K-MEX / VALIANTY			Unidade	1.330,00	6.650,00
901/2025	26/09/2025	MARCO A B DE MELO ME	2.845,00	2.845,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 ESTABILIZADOR POTENCIA MAXIMA (VA/W) 1000/1000 TENSÃO DE ENTRADA 220V MARCA: TS SHARA			Unidade	329,00	1.645,00
2,00 Rack - 6U (06 x 470) em chapas de aço, laterais removíveis, furação para fixação em parede, abertura para passagem de cabos e primeiro plano móvel MARCA: ProtectM			Unidade	600,00	1.200,00
993/2025	09/10/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	35.055,00	35.055,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em aluminio, braço fixo cromado, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	799,00	3.995,00
15,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço fixo cromado, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	449,00	6.735,00
15,00 Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	293,00	4.395,00
11,00 Cadeira fixa empilhável com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com pintura epoxi. MARCA: FRISOKAR			Unidade	165,00	1.815,00
3,00 Armario em aço com 2 portas medindo 170 x 90 x 40, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	899,00	2.697,00
4,00 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSAS, COM 04 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, CURADA A ESTUFA À 230 GRAUS. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	857,00	3.428,00
10,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	399,00	3.990,00
2,00 MESA DE REUNIAO OVALIZADA MEDINDO (240 X 120 CM) COM 12 CADEIRAS ACOCHOADAS. MESA DE REUNIAO OVALIZADA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. PAINEL LONGITUDINAL EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE PARAFUSOS M6 FIXADOS A REBITES COM ROSCA NA ESTRUTURA METÁLICA, SEGUINDO O ACABAMENTO DO TAMPO. BASES EM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. A MESA DEVE POSSUIR NO CENTRO NO EIXO DO COMPRIMENTO UMA CALHA CONTENDO: DUAS TOMADAS PADRÃO NBR 14.136 (2P+T), 10A / 110V, OU DE ACORDO COM A TENSÃO LOCAL, UMA ENTRADA TIPO RJ PARA REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA TIPO RJ PARA TELEFONE. REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA. TODAS AS TOMADAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS BRASILEIRAS E POSSUIR O SELO DO INMETRO. MARCA: MARTINUCCI			Unidade	4.000,00	8.000,00
1.016/2025	28/10/2025	EDITORA LUME LTDA	113.600,00	113.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.016/2025	28/10/2025	EDITORA LUME LTDA	113.600,00	113.600,00
4.00 PROJETO: Ampliando o Desenvolvimento Infantil - Fundamental I.			UND	28.400,00
Autor(a): Clara Ferreira Mendes				113.600,00
ISBN: 978-65-86459-77-7				
1.1. COMPOSIÇÃO DE CADA PROJETO:				
1.1.1. ACERVO LITERÁRIO COMPOSTO POR 31 TÍTULOS (SENDO 2 EXEMPLARES DE CADA TÍTULO, TOTALIZANDO 62 LIVROS) DESCRITOS ABAIXO:				
1) ?				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28 x 19				
2) Apareceu a Margarida Gênero: Cantiga de Roda Indicação: Ensino Fundamental Formato: 32 x 23				
3) Água, qual será o Seu Destino? Gênero: Meio Ambiente Indicação: Ensino Fundamental Formato: 21,5 x 21,5				
4) Aniversário de Iaiá				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28 x 19				
5) Antônio com "M"				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28 X 19				
6) Baú de Brinquedos				
Gênero: Brinquedos Populares Indicação: Ensino Fundamental Formato: 30x21				
7) Bigode na Gaiola				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28x19				
8) Bolinha de Pelo				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 21 x 21				
9) Caipora (A) – Cumade Fulozinha				
Gênero: Folclore				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 24 x 17				
10) Cheiro de Mãe				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28 x 19				
11) Cigarras e Formigas, Amigas?				
Gênero: Fábula				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28 x 19				
12) Descoberta de Kiko (A) – Uma Viagem pelo Mundo de Francisco Brennand				
Gênero: Arte				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28x19				
13) Estrelas dos Olhos de Maria				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 20x20				
14) Flautista e a Princesa (O)				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 29,5 x 21				
15) Gatinho do Rabo Malhado				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 21,5 x 21,5				
16) Kiko e Abelardo – Uma Viagem pelo Mundo de Abelardo da Hora				
Gênero: Arte				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28 x 19				
17) Lalá, a Latinha de Lixo Gênero: Meio Ambiente Indicação: Ensino Fundamental Formato: 21,5 x 21,5				
18) Liberdade, o Sonho dos Palmares				
Gênero: Ficção				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 20x20				
19) Louis Braille – Um Menino que Reaprendeu a Ver				
Gênero: Contos				
Indicação: Ensino Fundamental Formato: 22 x 22				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.016/2025	28/10/2025	EDITORA LUME LTDA	113.600,00	113.600,00

20) *Marreca de Rebeca (A)*

Gênero: *Poesia*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 30 X 21*

21) *Meu Amigo Especial*

Gênero: *Contos*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 28x19*

22) *Nova Descoberta de Kiko (A) – Uma Viagem pelo Mundo de Cicero Dias*

Gênero: *Arte*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 28 X 19*

23) *Pai da Mata (O)*

Gênero: *Folclore*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 28 x 19*

24) *Panelinhas de Barro*

Gênero: *Brinquedos Populares Indicação: Ensino Fundamental Formato: 28x19*

25) *Rei das Cartas (O)*

Gênero: *Contos*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 30 x 21*

26) *Roupa da Carimbamba (A)*

Gênero: *Folclore*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 30x21*

27) *Tia Filó*

Gênero: *Contos*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 23x22,5*

28) *Tita e o Mundo das Artes – Os Primeiros Passos para Observar Esculturas*

Gênero: *Arte*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 31,5 x 21,5*

29) *Viagem ao Velho Chico Gênero: Meio Ambiente Indicação: Ensino Fundamental Formato: 21 x 21*

30) *Vovó Rezadeira*

Gênero: *Contos*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 21,5x21,5*

31) *O Desafio é – Meu caderno de Jogos e Passatempos*

Gênero: *Educação*

Indicação: *Ensino Fundamental Formato: 25 x 21*

MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO COMPOSTO POR:

1) *01 Móvel para acomodação dos livros Material: Compensado de madeira Dimensões: Largura: 49 cm*

Altura: 80 cm

Profundidade: 19 cm

2) *10 Blocos Escalonados com 49 peças*

Material: madeira

Dimensões: Os blocos possuem bases quadradas de 4cm de largura, distribuídos em 7 níveis de 7 cores que vão de 1cm - 7cm de altura.

Indicação de faixa etária: A partir dos 12 meses de idade.

3) *10 Jogos de Placas com 11 Peças*

Material: Madeira Dimensões: Altura: 13cm

Comprimento: 10 - 44cm da menor para a maior Largura: 7cm

Indicação de faixa etária: A partir dos 12 meses de idade.

4) *10 Jogos de Bonecos Coloridos com 12 peças*

Material: Madeira

Dimensões: 6cm de altura por 2,5cm de largura Indicação de faixa etária: A partir dos 12 meses de idade.

5) *10 Busca Pino com 24 peças*

Material: Madeira

Dimensões: Encaixes do tabuleiro: 2,5cm de diâmetro Pinos: 5 x 2,4cm

Indicação de faixa etária: A partir dos 3 anos

6) *10 Jogos Equilibre com 15 peças*

Material: Madeira

Dimensões: 5 quadrados de 4 x 4cm 5 cilindros de 3 x 3,5cm

5 cilindros de 5 x 2,5cm

1 dado de 2,5cm em cada lado



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.016/2025	28/10/2025	EDITORA LUME LTDA	113.600,00	113.600,00	
<i>Indicação de faixa etária: A partir dos 3 anos</i>					
7) 10 Torre que cai com 64 peças					
Material: Madeira					
Dimensões: 54 peças com 9cm de comprimento, 3cm de largura e 2cm de espessura					
Indicação de faixa etária: A partir dos 3 anos					
8) 10 Torre de Cores com 63 peças					
Material: Madeira					
Dimensões: 18 Cartões: 9cm x 9cm 45 Cilindros: 3,5cm x 2,5cm					
Indicação de faixa etária: A partir dos 4 anos					
9) 10 Discos de Mesa Material: Madeira Dimensões:					
Base: 26cm x 55cm Moedas: 4,5cm diâmetro					
Indicação de faixa etária: A partir dos 6 anos					
10) 10 Tábua de Equilíbrio					
Material: Madeira					
Dimensões: 13cm x 24cm x 68cm Peso: suporta até 50kg					
Indicação faixa etária: A partir dos 6 anos					
11) 01 Cartilha explicativa do Projeto					
1.065/2025	10/11/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.793,30	2.793,30	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus INVERTER. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.793,30	2.793,30
1.112/2025	24/11/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	97.304,00	65.469,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
26,00 Cadeira diretor giratoria em venil com costura central na horizontal na opção gomada com espaldar medio em madeira compensada anatomico de 14mm espuma injetada de 70 mm acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura de aluminio, braço fixo cromado, dimensão do assento 55 x 90, dimensão de encosto 50 x 60, altura total do encosto 1,10 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	449,00	11.674,00
24,00 Cadeira Secretaria caixa fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12 mm no assento e encosto, espuma injetada de 30mm, no assento e encosto base caixa com regulagem de altura a gas arco de apoio para os pes com regulagem de altura, arame e aço com capa em nylon e sapatas fixa na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	315,00	7.560,00
3,00 Longarina executiva espaldar medio, acabamento liso sem costura com braço estilo corsa, assento e encosto compensado de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epoxi, capa de proteção em polipropileno na estrutura dupla em metalon cromado de 30 x 50 com parede de 18mm, com 3 lugares com capa protetora em polipropileno no assento e encosto, sapata niveladora de piso com regulagem de altura, revestimento do assento e encosto em venil na cor a combinar. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	758,60	2.275,80
5,00 Armario em aço com 2 portas medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituido em chapa 22 tratamento pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostatica. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	949,00	4.745,00
3,00 ESTANTE EM AÇO - Estante em aço com 06 prateleiras reforçadas, estrutura com reforço em X, chapa 22 ou superior, coluna 14 medindo aproximadamente 1,98 x 0,40 x 0,92 cm. Cor cinza. O material deve ser de Primeira qualidade. Apresentar na proposta comercial laudo válido da NR 17 - 2022. MARCA: MARZO VITORINO			Unidade	399,00	1.197,00
8,00 ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS – em MDF de 15mm, MEDINDO 0,80 X 0,50 X 1,60M (LXPXA) Armário alto duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleiras em MDF e rodapé metálico. TAMPO: em MDF, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de borda em PVC com espessura aproximada de 2,5mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. CORPO DO ARMÁRIO: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. PORTAS: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência, e dobradiça em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínima de 110° com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. PUXADORES: Injetados em polietileno com pintura metálica na cor prata. PRATELEIRA: em MDF com 18mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de borda PVC 0,45mm de espessura com alta resistência a impactos. RODAPÉ: confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 20x50mm com 1,5mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e sapatas reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta resistência. Dimensões mínimas: Laurgura: 0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; Cor a definir; Devidamente montado. MARCA: MARTINUCCI			Unidade	786,00	6.288,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.112/2025	24/11/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	97.304,00	65.469,00	
14,00		ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES(CARVALHO, NOCE, TABACO OU NOGUEIRA)); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. MARCA: MARTINUCCI	Unidade	458,00	6.412,00
9,00		Armário semiaberto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro na parte inferior com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: MARTINUCCI	Unidade	759,00	6.831,00
14,00		ARQUIVO EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE 25 MM COM BORDAS EM PVC DE 1 MM, CORPO EM MDF DE 18 MM, COM 04 GAVETAS MEDINDO. MARCA: MARTINUCCI	Unidade	716,30	10.028,20
1,00		MESA DE REUNIAO OVALIZADA MEDINDO (240 X 120 CM) COM 12 CADEIRAS ACOCHOADAS. MESA DE REUNIÃO OVALIZADA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. PAINEL LONGITUDINAL EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE PARAFUSOS M6 FIXADOS A REBITES COM ROSCA NA ESTRUTURA METÁLICA, SEGUINDO O ACABAMENTO DO TAMPO. BASES EM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. A MESA DEVE POSSUIR NO CENTRO NO EIXO DO COMPRIMENTO UMA CALHA CONTENDO: DUAS TOMADAS PADRÃO NBR 14.136 (2P+T), 10A / 110V, OU DE ACORDO COM A TENSÃO LOCAL, UMA ENTRADA TIPO RJ PARA REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA TIPO RJ PARA TELEFONE. REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA. TODAS AS TOMADAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONFORMIDADE ÀS NORMAS BRASILEIRAS E POSSUIR O SELO DO INMETRO. MARCA: MARTINUCCI	Unidade	4.000,00	4.000,00
26,00		Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: MARTINUCCI	Unidade	455,00	11.830,00
1,00		MESA REDONDA MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA. BASES EM NUMERO DE QUATRO PÉS, COM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. TUBO CENTRAL EM AÇO SAE 1010/1020, REDONDO COM DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS E PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA. DIÂMETRO DE 1,00M. GARANTIA DE 5 ANOS. MARCA: MARTINUCCI	Unidade	699,50	699,50
5,00		QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 1,20 X 2,10 M. DECLARAR MARCA. MARCA: JR	Unidade	450,30	2.251,50
5,00		Conjunto de sofá 3 e 2 lugares em venio, na cor prata, assento e encosto em espuma laminada D-33, almofada do assento solto, estrutura em madeira, pinos travada pereitas no assento e encosto, estrutura em aço cromado de 1", medindo 198x 0,86 no de 3 lugares, medindo 144x0,86 no de 2 lugares. MARCA: WM	Unidade	1.799,00	8.995,00
1,00		Forno Microondas 32 litros Branco, Voltagem 220V. MARCA: AGRATTO	Unidade	609,00	609,00
1,00		Geladeira Frost Free ; Capacidade minima de 300 litros; Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia minima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: CONSUL	Unidade	2.490,00	2.490,00
4,00		TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Alexa. Tela full hd (1080p);1920x1080 FULL HD, Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), vídeo composto, vídeo componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia minima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: SEMP	Unidade	1.990,00	7.960,00
2,00		Ventilador de Teto MARCA: VENTISOL	Unidade	199,00	398,00
1,00		SANDUICHEIRA GRILL INOX MARCA: CADENCE	Unidade	80,00	80,00
1,00		Mesa com 06 cadeiras tampo em granito e estrutura em tubo de aço de 3" na cor branca MARCA: MADMELOS	Unidade	980,00	980,00
1.218/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	116.175,29	114.530,29	

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00			799,00	7.990,00
10,00			170,00	1.700,00
30,00			399,00	11.970,00
11,00			329,00	3.619,00
2,00			716,30	1.432,60
30,00			450,30	13.509,00
2,00			609,00	1.218,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.218/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	116.175,29	114.530,29
2,00			3.499,00	6.998,00
10,00			135,00	1.350,00
7,00			1.349,67	9.447,69
10,00			1.990,00	19.900,00
3,00			80,00	240,00
10,00			739,50	7.395,00
4,00			3.166,50	12.666,00
6,00			2.790,00	16.740,00
1.219/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	144.224,70	144.224,70
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
7,00			370,00	2.590,00
20,00			949,00	18.980,00
35,00			650,00	22.750,00
2,00			990,00	1.980,00
10,00			72,00	720,00
8,00			495,00	3.960,00
6,00			120,00	720,00
20,00			31,00	620,00
10,00			2.445,00	24.450,00
2,00			770,00	1.540,00
2,00			980,00	1.960,00
7,00			799,00	5.593,00
10,00			223,95	2.239,50
15,00			1.040,30	15.604,50
6,00			2.793,30	16.759,80
6,00			3.959,65	23.757,90
1.220/2024	16/12/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	135.029,95	135.029,95
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00			1.099,00	4.396,00
8,00			799,00	6.392,00
28,00			2.100,00	58.800,00
5,00			2.793,30	13.966,50
13,00			3.959,65	51.475,45
1.229/2025	19/12/2025	EDITORA LUME LTDA	243.146,40	243.146,40
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229/2025	19/12/2025	EDITORA LUME LTDA	243.146,40	243.146,40	
15,00	Biblioteca para Todos – Educação Infantil		UND	16.209,76	243.146,40
	Item				
	Título / ISBN / Autor				
	Indicação				
	1				
	Aldo chupa chupeta?				
	ISBN: 978-85-8165-083-8				
	Autor: Flávia C. Rocha Dutra				
	2				
	Ana e o Zoológico				
	ISBN: 978-85-8165-256-6				
	Autor: Paulo Rocha				
	08				
	3				
	Aniversário do Rei (O)				
	ISBN: 978-85-373-0622-2				
	Autor: Rosângela Lima				
	08				
	4				
	Atirei o pau no gato				
	ISBN: 978-85-60931-86-6				
	Autor: Elita Ferreira				
	08				
	5				
	Baú de brinquedos (O)				
	85-7409-058-1				
	Edmilson Lima				
	08				
	6				
	Berimbau encantado (O) 2ª Edição				
	ISBN: 978-85-373-0376-4				
	Autor: Elita Ferreira				
	08				
	7				
	Bicharada				
	ISBN: 978-65-86459-86-9				
	Autor: Clara Ferreira Mendes				
	08				
	8				
	Bicho				
	ISBN: 978-85-8165-043-2				
	Autor: Xico Bizerra e Roberto Cruz				
	08				
	9				
	Bicho do mato e outros bichos				
	ISBN: 978-85-60931-97-2				
	Autor: Alexandre Azevedo				
	08				
	10				
	Bichos pra valer				
	ISBN: 978-65-86459-82-1				
	Autor: Maria Soares				
	08				
	08				
	11				
	Bruxa Catuxa (A)				
	ISBN: 978-85-373-0811-0				
	Autor: Marlene de F. Gonçalves				
	Educação				
	Infantil				
	12				
	Cata-vento, qual é o seu segredo? *				
	ISBN: 978-85-373-0624-6				
	Autor: Elita Ferreira				
	08				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229/2025	19/12/2025	EDITORA LUME LTDA	243.146,40	243.146,40
13				
<i>Cecília Dente de Leão</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-257-3</i>				
<i>Autor: Leandro Guttemberg</i>				
08				
14				
<i>Chapéu Mau e Lobinho Vermelho</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-609-0</i>				
<i>Autor: Jessier Quirino</i>				
08				
15				
<i>Chuva</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0996-4</i>				
<i>Autor: Xico Bizerra e Roberto Cruz</i>				
08				
16				
<i>Circo no Livro (O)</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-390-7</i>				
<i>Autor: Rosângela Lima e Maria Soares</i>				
08				
17				
<i>Coisas do Papai</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-164-4</i>				
<i>Autor: Nilzinha Freire</i>				
08				
18				
<i>De Quem é essa casa?</i>				
<i>ISBN: 978-85-60931-59-0</i>				
<i>Autor: Rosângela Lima</i>				
08				
19				
<i>Dia em que o rei foi moleque (O)</i>				
<i>ISBN: 85-7409-102-2</i>				
<i>Autor: Ivan Wrigg Moraes</i>				
08				
20				
<i>Do seu tamanho</i>				
<i>ISBN: 978-65-86459-90-6</i>				
<i>Autor: Maria Soares</i>				
08				
21				
<i>Domingo de lata</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0602-4</i>				
<i>Autor: Elita Ferreira</i>				
08				
22				
<i>Dona Baratinha</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-358-7</i>				
<i>Autor: Rosângela Lima</i>				
08				
23				
<i>Dragão tem um problema (O)</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0637-6</i>				
<i>Autor: Flávia C. Rocha Dutra</i>				
08				
24				
<i>Entre números e bichos</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0853-0</i>				
<i>Autor: Maria Soares</i>				
08				
25				
<i>Fantasma Bufão (O)</i>				
<i>ISBN: 85-7409-853-1</i>				
<i>Autor: Bartolomeu C. de Melo</i>				
08				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229/2025	19/12/2025	EDITORA LUME LTDA	243.146,40	243.146,40
26				
<i>Fantasma da fazenda (O)</i>				
ISBN: 85-7409-571-0				
Autor: Lúcia Costa Carvalho				
08				
08				
27				
<i>Feito um carrossel</i>				
ISBN: 978-85-373-0581-2				
Autor: Elita Ferreira				
Educação				
Infantil				
28				
<i>Flor</i>				
ISBN: 978-85-373-1000-7				
Autor: Xico Bizerra e Roberto Cruz				
08				
29				
<i>Floresta encantada</i>				
ISBN: 978-85-8165-274-0				
Autor: Manuel Vitor				
08				
30				
<i>Frevolina</i>				
ISBN: 85-7409-065-4				
Autor: Jeane Siqueira				
08				
31				
<i>Galinha Carijó (A)</i>				
ISBN: 978-85-86459-93-7				
Autor: Socorro Miranda				
08				
32				
<i>Gata Pintada</i>				
ISBN: 978-85-8165-308-2				
Autor: Elita Ferreira				
08				
33				
<i>Gatinho do Rabo Malhado (O)</i>				
ISBN: 978-85-373-0780-9				
Autor: Elita Ferreira				
08				
R				
34				
<i>Histórias do arco da velha</i>				
ISBN: 978-85-8165-001-2				
Autor: Elita Ferreira				
08				
35				
<i>Hora do Sono</i>				
ISBN: 978-85-8165-662-5				
Autor: Rosângela Lima				
08				
36				
<i>Igor, o rei leão</i>				
ISBN: 978-85-373-0409-9				
Autor: Mariluce de Souza Araújo				
08				
37				
<i>Ilerê</i>				
ISBN: 85-7409-725-x				
Autor: Cristina Aragão				
08				
38				
<i>Imagens da Infância e Outros Poemas</i>				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229/2025	19/12/2025	EDITORA LUME LTDA	243.146,40	243.146,40
		ISBN: 978-85-373-0784-7 Autor: Thelma Regina 08		
		39 La ursa cara feia ISBN: 85-7409-765-9 Autor: Jeane Siqueira 08		
		40 Lis ISBN: 978-85-373-1058-8 Autor: Ricardo Melo / Samuca 08		
		41 Lupércio, o Elefantinho Gago ISBN: 85-7409-603-2 Autor: Carla Moreira e Sandra Alves 08		
		42 Macaco supimpa (O) 2ª Edição ISBN: 85-7409-731-4 Autor: Lúcia Costa Carvalho 08		
		43 Mágico da alegria (O) ISBN: 85-7409-740-3 Autor: Lenita Costa Educação Infantil 44 Meu som ISBN: 978-65-86459-95-1 Autor: Rosângela Lima 08		
		45 Oficina de bonecas da vovó Isabel ISBN: 978-85-373-0594-2 Autor: Elita Ferreira 08		
		46 Pata aqui, pata acolá ISBN: 85-85763-36-1 Autor: Edmilson Lima 08		
		47 Quem é quem é? Adivinhe se puder! Vol 1 – Pai ISBN: 978-85-8165-328-0 Autor: Angelo Mendes Educação Infantil 08		
		48 Quem é quem é? Adivinhe se puder! Vol 2 – Mãe ISBN: 978-85-8165-329-7 Autor: Angelo Mendes Educação Infantil		
		08 49 Quem é quem é? Adivinhe se puder! Vol 3 – Irmão ISBN: 978-85-8165-330-3 Autor: Angelo Mendes Educação Infantil		
		08		



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229/2025	19/12/2025	EDITORA LUME LTDA	243.146,40	243.146,40
50				
<i>Rapunzel – reconto</i>				
ISBN: 978-85-8165-061-6				
Autor: Lúcia Costa Carvalho				
51				
<i>Rodopia pião</i>				
ISBN: 978-85-373-0616-1				
Autor: Elita Ferreira				
08				
52				
<i>Sons dos bichos (Os)</i>				
ISBN: 85-7409-697-0				
Autor: José Teles				
08				
53				
<i>Tatu do bem</i>				
ISBN: 978-85-8165-626-7				
Autor: Clara Ferreira Mendes				
08				
54				
<i>Totins (Os)</i>				
ISBN: 978-85-8165-659-5				
Autor: Clara Ferreira Mendes				
08				
55				
<i>Um cordel para muitos chapéus</i>				
ISBN: 978-85-8165-355-6				
Autor: Mariane Bigio				
08				
56				
<i>Um dia de férias</i>				
ISBN: 978-85-86459-46-3				
Autor: Clara Ferreira Mendes				
08				
57				
<i>Um Pomar de Histórias</i>				
ISBN: 978-85-373-0901-8				
Autor: Rosângela Lima				
08				
58				
<i>Uma quitanda muito especial</i>				
ISBN: 978-85-8165-015-9				
Autor: Alexandre Azevedo				
Educação				
Infantil				
59				
<i>Vida de palito é fogo!</i>				
ISBN: 85-7409-695-4				
Autor: Edmilson Lima				
08				
60				
<i>Você vai ao casamento do pato?</i>				
ISBN: 978-85-373-0459-4				
Autor: Rosângela Lima				
08				
1.258/2025	23/12/2025	EDITORA LUME LTDA	213.097,92	213.097,92

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.258/2025	23/12/2025	EDITORA LUME LTDA	213.097,92	213.097,92	
12.00	Acervos Bibliográficos para Educação Infantil - Fundamental I e II		UND	17.758,16	213.097,92
	Obra				
	Indicação Uni. V. Unit.				
	1				
	?				
	Autora: Camilla Inojosa				
	ISBN: 978-85-8165-258-0				
	V. Total				
	Infantil				
	2				
	Água, qual será o seu destino?				
	Autora: Elita Ferreira				
	ISBN: 978-85-60931-63-7				
	08				
	Infantil				
	3				
	Aldo chupa chupeta?				
	Autora: Flávia C. Rocha Dutra				
	ISBN: 978-85-8165-083-8				
	08				
	Infantil				
	4				
	Aleluia no caos				
	Autor: Paulo Gustavo				
	ISBN: 978-85-60931-15-6				
	08				
	Juvenil				
	5				
	Amando o Inimigo 2ª edição				
	Autor: José Teles				
	ISBN: 85-373-0119-1				
	08				
	Juvenil				
	6				
	Andarilhos - Caminho só de ida, volta à seca				
	Autor: Maurício Melo Júnior				
	ISBN: 978-85-373-0236-1				
	08				
	Juvenil				
	7				
	Aniversário de Iaiá				
	Autora: Elita Ferreira				
	ISBN: 978-85-373-0777-9				
	08				
	Infantil				
	8				
	Aniversário do Rei (O)				
	Autora: Rosângela Lima				
	ISBN: 978-85-373-0622-2				
	08				
	Infantil				
	9				
	Anjos navegam na internet (Os)				
	Autor: José Teles				
	ISBN: 85-7409-038-7				
	08				
	Juvenil				
	10				
	Antônio com "M"				
	Autora: Camilla Inojosa				
	ISBN: 978-85-8165-356-3				
	08				
	Infantil				
	08				
	11				
	Apareceu a margarida				
	Autor: Elita Ferreira				
	ISBN: 978-85-8165-007-4				
	Infantil				
	12				
	Asas pra que te quero				
	Autor: Paulo Caldas				
	ISBN: 85-7409-651-2				
	08				
	Juvenil				
	13				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.258/2025	23/12/2025	EDITORA LUME LTDA	213.097,92	213.097,92
<i>Atirei o pau no gato</i> Autora: Elita Ferreira ISBN: 978-85-60931-86-6 08 Infantil 14 <i>Aventura no vale do Catimbau</i> Autor: Josédio Gusmão ISBN: 85-7409-562-1 08 Juvenil 15 <i>Baú de brinquedos (O)</i> Autor: Edmilson Lima ISBN: 85-7409-058-1 08 Infantil 16 <i>Bem vindo ao meu pesadelo</i> Autor: José Teles ISBN: 978-85-60931-89-7 08 Juvenil 17 <i>Bichinhos do vizinho</i> Autora: Marlene de F. Gonçalves ISBN: 978-85-60931-80-4 08 Infantil 18 <i>Bicho</i> Autor: Xico Bizerra e Roberto Cruz ISBN: 978-85-8165-043-2 08 Infantil 19 <i>Bicho do mato e outros bichos</i> Autor: Alexandre Azevedo ISBN: 978-85-60931-97-2 08 Infantil 20 <i>Biu, o passarinho maluco</i> Autora: Jussara Rocha Kouryh ISBN: 85-7409-056-5 08 Infantil 21 <i>Bolinha de pelo - Um cão-guia especial</i> Autora: Socorro Miranda ISBN: 978-85-373-0639-0 08 Infantil 22 <i>Bigode na Gaiola</i> Autora: Isabelle Meunier ISBN: 978-85-8165-251-1 08 Infantil 23 <i>Brincando Maracatu</i> Autora: Valéria Vicente ISBN: 978-85-373-0426-6 08 Juvenil 24 <i>Cecilia dente de leão</i> Autor: Leandro Guttemberg ISBN: 978-85-8165-257-3 08 Infantil 25 <i>Cigarras e formigas, amigas?</i> Autora: Lúcia Costa Carvalho ISBN: 978-85-373-0434-1 08 Infantil				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.258/2025	23/12/2025	EDITORA LUME LTDA	213.097,92	213.097,92
26				
<i>Chapéu mau e lobinho vermelho</i>				
<i>Autor: Jessier Quirino</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-609-0</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
08				
27				
<i>Chapeuzinho vermelho e o lobo mau</i>				
<i>reconto</i>				
<i>Autora: Rosângela Lima</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0879-0</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
28				
<i>Cheiro de mãe</i>				
<i>Autora: Nazaré Fonseca</i>				
<i>ISBN: 978-85-60931-73-6</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
29				
<i>Chuva</i>				
<i>Autor: Xico Bizerra e Roberto Cruz</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0996-4</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
30				
<i>Circo no Livro (O)</i>				
<i>Autora: Rosângela Lima e Mª Soares</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-390-7</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
31				
<i>Cumadre fulozinha - a caipora</i>				
<i>Autora: Elita Ferreira</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0852-3</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
32				
<i>De Quem é essa casa?</i>				
<i>Autora: Rosângela Lima</i>				
<i>ISBN: 978-85-60931-59-0</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
33				
<i>Disso eu faço aquilo</i>				
<i>Autora: Lana Almeida</i>				
<i>ISBN: 85-7409-079-4</i>				
08				
<i>Juvenil</i>				
34				
<i>Do outro lado do espelho</i>				
<i>Autora: Vanda Phaelante</i>				
<i>ISBN: 85-7409-694-6</i>				
08				
<i>Juvenil</i>				
35				
<i>Dragão tem um problema (O)</i>				
<i>Autora: Flávia C. Rocha Dutra</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0637-6</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
36				
<i>Drogas? Não! Quero viver!</i>				
<i>Autora: Lenita Costa</i>				
<i>ISBN: 978-85-60931-23-1</i>				
08				
<i>Juvenil</i>				
37				
<i>Duas formas de amor</i>				
<i>Autor: José Teles</i>				
<i>ISBN: 85-7409-733-0</i>				
08				
<i>Juvenil</i>				
38				
<i>Entre atos e ratos</i>				
<i>Autora: Rosângela Lima</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0997-1</i>				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.258/2025	23/12/2025	EDITORA LUME LTDA	213.097,92	213.097,92
08				
Infantil				
39				
Entre números e bichos				
Autora: Maria Soares				
ISBN: 978-85-373-0853-0				
08				
Infantil				
40				
Era uma vez um quintal				
Autor: Paulo Caldas				
ISBN: 85-7409-855-8				
08				
Juvenil				
41				
Estrelas dos olhos de Maria (As)				
Autora: Nazaré Fonsêca				
ISBN: 978-85-8165-078-4				
08				
Infantil				
42				
Faces do escorpião (As)				
Autor: Paulo Caldas				
ISBN: 978-85-373-1025-0				
08				
Juvenil				
08				
43				
Flautista e a princesa (O)				
Autora: Elita Ferreira				
ISBN: 85-7409-095-6				
Infantil				
44				
Flor				
Autor: Xico Bizerra e Roberto Cruz				
ISBN: 978-85-373-1000-7				
08				
Infantil				
45				
Fora do ninho - poesias e passarinhos				
Autora: Rosângela Lima				
ISBN: 978-85-8165-060-9				
08				
Infantil				
46				
Formiga Surfista (A)				
Autora: Susana Moraes				
ISBN: 978-85-8165-255-9				
08				
Infantil				
47				
Flora e o Rio				
Autora: Isabelle Meunier				
ISBN: 85-7409-975-9				
08				
Juvenil				
48				
Gatinho do Rabo Malhado (O)				
Autora: Elita Ferreira				
ISBN: 978-85-373-0780-9				
08				
Infantil				
49				
Golfinhos que Adotaram um Tubarão (Os)				
Autora: Cíntia Andrade				
ISBN: 978-85-373-0790-8				
08				
Infantil				
50				
Ilerê - rima pra criança				
Autora: Cristina Aragão				
ISBN: 85-7409-725-x				
08				
Infantil				
51				
Joaquim Nabuco - Um menino do Engenho e do mundo				



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.258/2025	23/12/2025	EDITORA LUME LTDA	213.097,92	213.097,92
<i>Autor: José Teles</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0739-7</i>				
08				
<i>Juvenil</i>				
52				
<i>Kíko e Abelardo - uma viagem pelo mundo</i>				
<i>de Abelardo da Hora</i>				
<i>Autora: Elisa Rands</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-019-7</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
53				
<i>Lalá a latinha de lixo</i>				
<i>Autor: Socorro Miranda</i>				
<i>ISBN: 85-7409-087-5</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
54				
<i>Meu amigo especial</i>				
<i>Autora: Anna Paula Brito</i>				
<i>ISBN: 978-85-60931-79-8</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
55				
<i>Mnemônico – o carneiro de conta</i>				
<i>Autora: Rosângela Lima</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-075-3</i>				
08				
<i>Infantil</i>				
56				
<i>República dos bichos (A)</i>				
<i>Autor: Paulo Caldas</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-1028-1</i>				
08				
<i>Juvenil</i>				
57				
<i>Revolta do cascudo (A)</i>				
<i>Autor: Maurício Melo Júnior</i>				
<i>ISBN: 85-7409-043-3</i>				
08				
<i>Juvenil</i>				
08				
58				
<i>Um livro um castelo</i>				
<i>Autor: José de Castro</i>				
<i>ISBN: 978-85-8165-479-9</i>				
<i>Infantil 08</i>				
59				
<i>Um pomar de histórias</i>				
<i>Autora: Rosângela Lima</i>				
<i>ISBN: 978-85-373-0901-8</i>				
<i>Infantil 08</i>				
60				
<i>Valente Galozé (O)</i>				
<i>Autora: Elita Ferreira</i>				
<i>ISBN: 978-85-60931-90-3</i>				
<i>Infantil 08</i>				

Total Unidade:**1.249.866,72****1.216.386,72**



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
127/2025	11/02/2025	MARCO A B DE MELO ME	9.907,49	9.907,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 6 NÚCLEOS 12 THREADS COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.344,00	8.064,00
1,00 MONITOR LCD RESOLUÇÃO FULL HD(1920PX-1080PX)OU SUPERIOR- PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 - 21.5 POLEGADAS COR PRETO 100V/240V RECLINÁVEL MARCA: BLUECASE			Unidade	298,99	298,99
1,00 NO-BREAK 1400VA - APLICAÇÕES/EQUIPAMENTOS COMPUTADORES MONITORES SCANNER NOTEBOOK POTENCIA 1400VA - TENSÃO DE ENTRADA 220V/240V MARCA: LACERDA			Unidade	539,98	539,98
2,00 Roteador 5G 4 PORTAS LAN wireless dual band com velocidades de até 1200mbps pra conexões simultâneas MARCA: INTELBRAS			Unidade	182,91	365,82
2,00 Switch 8 portas c/POE com velocidades de 10/100/1000mbps MARCA: 2flex			Unidade	182,42	364,84
2,00 ESTABILIZADOR - POTÊNCIA NOMINAL (VA/W): 500/500 MARCA: TS SHARA			Unidade	136,93	273,86
458/2025	30/04/2025	MARCO A B DE MELO ME	3.285,98	3.285,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICRO COMPUTADOR DESKTOP - COR PRETA- 6 NÚCLEOS 12 THREADS COM 16GB DE MEMORIA RAM DDR4 MARCA: MM			Unidade	1.344,00	2.688,00
2,00 MONITOR LCD RESOLUÇÃO FULL HD(1920PX-1080PX)OU SUPERIOR- PROPORÇÃO DA TELA DE 16:9 - 21.5 POLEGADAS COR PRETO 100V/240V RECLINÁVEL MARCA: BLUECASE			Unidade	298,99	597,98
1.037/2025	23/10/2025	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.300,00	12.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Tamanho: Adulto MARCA: PREMIUM			Unid	69,00	1.380,00
10,00 Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar MARCA: CONTEC			Unid	320,00	3.200,00
6,00 Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0, 1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min. MARCA: PC 66B			Unid	50,00	300,00
2,00 Bomba De Infusão Material: Policarbonato, Tipo: Volumétricas (Linear), Vazão: 0,1 A 1500 MI/H, Administração: Enteral/Parenteral, Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana, Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa, Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo, Alarme: Alarme, Acessórios: Bateria Recarregável, Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq MARCA: CONTEC			Unid	2.400,00	4.800,00
2,00 Escada Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Banqueta, Quantidade Degraus: 2UN, Características Adicionais: Degraus Antiderrapantes MARCA: LIFENOX			Unid	140,00	280,00
13,00 Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Pilhas, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico MARCA: MIKATOS			Unid	180,00	2.340,00
1.038/2025	23/10/2025	HUBNET E-COMMERCE EIRELI	7.469,92	7.469,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 25KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês, Dimensões: 55 X 33 X 8,50CM, Tipo Painel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Material: Polipropileno Injetado MARCA: WELMY			Unid	614,99	1.229,98
6,00 Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 250KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Carbono, Tipo: Plataforma Com Coluna E Rodas, Dimensões: Plataforma Com 489 X 714MM, Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação, Sensibilidade: 50G MARCA: WELMY			Unid	1.039,99	6.239,94
Total Unidade:			32.963,39	32.963,39	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301/2025	04/07/2025	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	114.000,00	114.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo utilitário tipo PICK-UP Cabine simples, 0 km, de primeiro emplacamento, capacidade para 2 passageiros, potência mínima de 116 cv, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, mínimo 05 marchas, combustível flex, com ar condicionado, ano 2025 e modelo de 2025, na cor branca, emplacamento por conta da contratada o veículo deverá ser novo "zero quilometro", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, Primeiro emplacamento em nome da prefeitura. MARCA: SAVEIRO			UNIDADE	114.000,00	114.000,00
353/2025	25/07/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	5.048,79	5.048,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7" , Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna MARCA: SMART			Unidade	319,98	2.559,84
1,00 Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança. Conjunto MARCA: GIGA			Unidade	2.488,95	2.488,95
422/2025	12/08/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	2.488,95	2.488,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança. Conjunto MARCA: GIGA			Unidade	2.488,95	2.488,95
474/2025	29/09/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.793,30	2.793,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus INVERTER. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.793,30	2.793,30
			Total Unidade:	124.331,04	124.331,04



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
74/2025	10/04/2025	COMERCIAL PAPARY EIRELI	15.096,40	15.096,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W			UNIDADE	437,00	874,00
2,00 Furadeira de Impacto 220V, em maleta			UNIDADE	266,00	532,00
2,00 Martelo Perfurador 720W 220V em maleta			UNIDADE	649,90	1.299,80
3,00 Furadeira e Parafusadeira a Bateria 12V com Maleta			UNIDADE	224,00	672,00
2,00 Serra Mármore a seco GDC 150 TITAN 1500W 220V			UNIDADE	379,90	759,80
20,00 Carrinho de Mão Extraforte, Caçamba Metálica Reforçada, Braço Metálico, 65 L			UNIDADE	329,90	6.598,00
2,00 ESCADA ARTICULADA 4X4 16 DEGRAUS EM ALUMINIO			UND	564,90	1.129,80
3,00 ESCADA TELESCOPIA EXTENSIVA 5 METROS			UND	602,00	1.806,00
1,00 MOTOSERRA GASOLINA 250/40CM			UND	1.425,00	1.425,00
76/2025	10/04/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.585,90	6.585,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Compressor de Ar Portátil 25 Litros Monofásico com Roda + Kit de Pintura com 5 Peças			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 PLACA VIBRATORIA GASOLINA 65KG 5.5HP (SAPINHO)			UND	5.385,90	5.385,90
78/2025	08/04/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	2.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Escada em fibra de 12 m			UNIDADE	2.500,00	2.500,00
109/2025	26/05/2025	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.674,00	1.674,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BOMBEADOR 4BPS 8F ESTAGIOS			UNIDADE	729,00	729,00
1,00 MOTOR OM4A 2HP 380V TRIF. 60Hz			UNIDADE	945,00	945,00
			Total Unidade:	25.856,30	25.856,30



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
25/2025	17/02/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	1.510,00	1.510,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Armário alto, confeccionado em mdp, sendo tampo superior de 30 mm e porta de giro com 15 mm de espessura com fechadura e chave e tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco e nogueira), laterais, prateleiras e base inferior de 15 mm de espessura na tonalidade preta, medindo 800 x 400 x 1.600 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: MARTINUCCI		Unidade	835,00	835,00
1,00	Mesa de apoio, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, tonalidade a definir (carvalho/noce/tabaco ou nogueira), estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 900 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: MARTINUCCI		Unidade	220,00	220,00
1,00	Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente. MARCA: MARTINUCCI		Unidade	455,00	455,00
Total Unidade:			1.510,00	1.510,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
8/2025	22/05/2025	MARCO A B DE MELO ME	1.749,00	1.749,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DESKTOP C/ MONITOR(MINIMO 19POLEGADAS) I3 10100F 8GB ESTABILIZADOR (VAV) 1000/1000 C/MOUSE E TECLADO WIRELESS SEM FIO MARCA: MM / BLUECASE / TS SHARA			Unidade	1.749,00	1.749,00
14/2025	08/07/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	2.152,00	2.152,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Cadeira secretaria giratoria espaldar baixo em venil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plastica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	293,00	1.758,00
2,00 Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa cromada, costura laterais, braço cromado fixo, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	197,00	394,00
			Total Unidade:	3.901,00	3.901,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.013** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
14/2025	18/03/2025	A CHELITA ATACADO LTDA	3.150,00	3.150,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CORTADOR DE GRAMA LF-600RM 6,5HP 4T C/MOTOR GASOL-TRAPP			UNID.	3.150,00	3.150,00
Total Unidade:			3.150,00	3.150,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.015 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
161/2025	29/07/2025	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	22.960,98	22.960,98	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	Saxofone Tenor		UNIDADE	3.120,00	6.240,00
2,00	Saxofone Alto		UNIDADE	2.330,00	4.660,00
2,00	Trompete, Sib, Acabamento laqueado, botões perolizados, Anel Fixo na Terceira pompa, Calibre 11,70 mm, Campana 124mm, Encaixes Alpaca, Sistemas de curva da Terceira pompa removível, Válvulas em aço inoxidável, recursos gatilhos 1º e 3º pompa, estojo extra luxo.		UNID.	918,99	1.837,98
1,00	Bateria completa em aço inox, Componentes: 3 Tons E 01 Surdo Set Up: Tons: 8" / 10" / 12" & , Características Adicionais: Com Banco, Com Estantes, 2 Girafas, Com Pratos ataque e condução e shine em bronze e 05 pares de baquetas.		UNID.	9.338,00	9.338,00
1,00	FLAUTA TRANSVERSAL TJS6456N EM DÓ C/ ESTOJO 6477		Unid	885,00	885,00
Total Unidade:			22.960,98	22.960,98	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SEC. MUN. DE SEG. PÚBL., DEF. SOCIAL E MOB. URBANA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
59/2025	21/03/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	4.783,30	4.783,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Alexa. Tela full hd (1080p);1920x1080 FULL HD, Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), video composto, video componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: SEMP			Unidade	1.990,00	1.990,00
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus INVERTER. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte. MARCA: AGRATTO			Unidade	2.793,30	2.793,30
84/2025	13/05/2025	JAQUELINE PATRICIA LOURENCO	20.976,90	20.976,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7" , Resolução Horizontal: 1280 PX, Resolução Vertical: 720 PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna MARCA: SMART			Unidade	319,98	15.999,00
2,00 Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança. Conjunto MARCA: GIGA			Unidade	2.488,95	4.977,90
122/2025	16/07/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	1.990,00	1.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELEVISÃO 43" LED. Especificações Mínimas: Alexa. Tela full hd (1080p);1920x1080 FULL HD, Contraste: 2.000.000:1, Brilho (cd/m²): 350 Entrada: HDMI (x 2) PC – Som (P2), video composto, video componente, USB (Fotos, músicas e vídeos). Tensão 220v; Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. MARCA: SEMP			Unidade	1.990,00	1.990,00
164/2025	14/10/2025	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	1.020,00	1.020,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	170,00	1.020,00
			Total Unidade:	28.770,20	28.770,20
			Total Geral:	1.531.039,53	1.497.559,53

ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Assinado de forma digital por ANDRE RODRIGUES DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:19:01 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
748/2025	01/07/2025	MOACIR GOMES PINHEIRO	40,24	40,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 Desapropriação de imóvel</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>40,24</i>	<i>40,24</i>
Total Unidade:			40,24	40,24	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2025 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
33/2025	02/01/2025	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	161.464,28	161.464,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional, conforme descrito na planilha orçamentaria.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 161.464,28	<i>Vlr. Total</i> 161.464,28
71/2025	03/03/2025	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	60.718,31	25.189,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Comum			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 60.718,31	<i>Vlr. Total</i> 60.718,31
124/2025	05/05/2025	CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO LTDA	7.744,62	7.744,62	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação de diversas ruas nos Bairros Barrenta e Comum			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 7.744,62	<i>Vlr. Total</i> 7.744,62
157/2025	01/07/2025	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	83.885,50	83.885,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução das obras de capeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do Município de Monte Alegre/RN			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 83.885,50	<i>Vlr. Total</i> 83.885,50
179/2025	01/08/2025	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	94.850,29	94.850,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional, conforme descrito na planilha orçamentaria.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 94.850,29	<i>Vlr. Total</i> 94.850,29
191/2025	01/09/2025	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	60.338,75	60.338,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução das obras de capeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do Município de Monte Alegre/RN			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 60.338,75	<i>Vlr. Total</i> 60.338,75
192/2025	01/09/2025	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	1.185,11	1.185,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução das obras de capeamento asfáltico em CBUQ em diversas ruas do Município de Monte Alegre/RN			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 1.185,11	<i>Vlr. Total</i> 1.185,11
205/2025	01/10/2025	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	22.650,75	3.740,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional, conforme descrito na planilha orçamentaria.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 22.650,75	<i>Vlr. Total</i> 22.650,75
215/2025	01/09/2025	JEANN LAZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS	155.000,00	108.657,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional, conforme descrito na planilha orçamentaria.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 155.000,00	<i>Vlr. Total</i> 155.000,00
			Total Unidade:	647.837,61	547.056,69
			Total Geral:	647.877,85	547.096,93

ANDRE
RODRIGUES DA
SILVA:038026844
27

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES
DA SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30
21:19:32 -03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
104	4845-	647.082-8	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PAVIMEN	80.227,31	80.227,31
104	4845-	647.086-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	560.527,83	560.527,83
104	4845-	647.095-0	PAVIMENTAÇÃO	129.686,22	129.686,22
				Total Grupo:	770.441,36
Outras Vinculações Legais					
104	4845-	506-1	PM DE MONTE ALEGRE	5.223,49	5.223,49
				Total Grupo:	5.223,49
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2318-3	10.317-9	PTA. FNDE	19,11	19,11
001	2318-3	10.485-X	QSE	85.579,44	85.579,44
001	2318-3	10.652-6	PNAT	1.030,85	1.030,85
001	2318-3	10.653-4	PEJA	3,47	3,47
001	2318-3	13.420-1	BRALF	13.645,10	13.645,10
001	2318-3	14.539-4	MERENDA	381,34	381,34
001	2318-3	15.362-1	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
001	2318-3	15.535-7	PETERN ENS. MEDIO	0,10	0,10
001	2318-3	15.622-1	CONV.MIN.EDUC.PROMED	0,00	0,00
001	2318-3	15.692-2	CONV.MIN.EDUC.CAM.ESC	0,00	0,00
001	2318-3	16.367-8	PAC PROINFANCIA CRECHE	0,00	0,00
001	2318-3	16.412-7	PETERN ENS. FUND.MED.	301,17	301,17
001	2318-3	16.457-7	PAC CONSTR.QUADRAS	7.053,92	7.053,92
001	2318-3	17.808-X	PAR	0,00	0,00
001	2318-3	18.326-1	PM MONTE ALEGRE - PEJA	10,78	10,78
001	2318-3	20.910-4	PM MONTE ALEGRE - BRASI	13.446,80	13.446,80
001	2318-3	23.831-7	MP 815 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	2318-3	24.604-2	PAR	430,72	430,72
001	2318-3	29.834-4	ESCOLA-INTEGRAL	32.097,87	32.097,87
001	2318-3	32.802-2	PM MONTE ALEGRE TRANS	4.801,86	4.801,86
001	2318-3	5.780-0	PM MONTE ALEGRE-PDDE	35.105,45	35.105,45
001	2318-3	9.163-4	PNAC PRÉ ESCOLA	0,50	0,50
				Total Grupo:	193.908,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2318-3	114.678-5	SIH SUS	0,00	0,00
001	2318-3	114.780-3	M SAUDE	0,00	0,00
001	2318-3	115.000-6	FMS CONTRAP	0,00	0,00
001	2318-3	115.854-6	FMS SIA SUS	0,00	0,00
001	2318-3	12.750-7	VIG MS	90,09	90,09



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2318-3	13.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	11.200,00	11.200,00
001	2318-3	14.885-7	NASF	0,00	0,00
001	2318-3	15.049-5	CONV SESAP	0,00	0,00
001	2318-3	15.326-5	FARMACIA DE TODOS	7,61	7,61
001	2318-3	15.329-X	FNS BLGES	12,73	12,73
001	2318-3	15.416-4	VIG. EM SAUDE ESTADO	0,18	0,18
001	2318-3	15.726-0	CONV.MIN.SAUDE MSD	0,00	0,00
001	2318-3	16.070-9	FMS BLAFB	2,17	2,17
001	2318-3	16.071-7	FMS BLATB	0,00	0,00
001	2318-3	16.073-3	MFS FNS BLMAC	0,00	0,00
001	2318-3	16.074-1	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	2318-3	16.124-1	FUS	10.670,31	10.670,31
001	2318-3	16.127-6	ESF	0,00	0,00
001	2318-3	16.128-4	ESFSB	0,00	0,00
001	2318-3	16.129-2	ENASF	0,00	0,00
001	2318-3	16.130-6	PFVPS	0,00	0,00
001	2318-3	16.132-2	PFVISA	0,00	0,00
001	2318-3	16.411-9	PMMA - CONV SESAP	0,00	0,00
001	2318-3	16.581-6	BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.842-X	FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.843-8	FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.844-6	FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	18.172-2	FMS-MONTE A-FNS QLFAR	921,34	921,34
001	2318-3	18.350-4	FMS-MONTE A-FNS INVAN	186,52	186,52
001	2318-3	19.719-X	FMS-MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.720-3	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.968-0	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.969-9	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	19.970-2	FMS/MONTE A-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	20.028-X	FMS-MONTE A-FNSCONVENENTE	262,41	262,41
001	2318-3	20.175-8	ASPS-LC 141/FMS 240780RN	0,00	0,00
001	2318-3	20.423-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1,19	1,19
001	2318-3	23.782-5	RN 240780 FMS INVEST SUS	3.926,18	3.926,18
001	2318-3	23.783-3	SESAP PMMA HOSP CUSTEIO	0,00	0,00
001	2318-3	24.064-8	CONVENIO ESTADO SESAP PARA O HOSP	50,36	50,36



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2318-3	31.295-9	0000000000000202442760014	0,00	0,00
001	2318-3	31.298-3	0000000000000202471210004	0,00	0,00
001	2318-3	31.299-1	0000000000000202471210004	0,00	0,00
001	2318-3	31.301-7	0000000000000202471210003	0,00	0,00
001	2318-3	31.302-5	0000000000000202471210003	0,00	0,00
001	2318-3	31.303-3	TRANSF ESPECIAIS-1333	0,00	0,00
001	2318-3	58.042-2	PAB MS	0,00	0,00
001	2318-3	58.043-0	FMS MS FARM.BASICA	0,00	0,00
001	2318-3	6.566-8	PREF MUN MONTE ALEGRE FMS	10,52	10,52
001	3795-8	12.168-1	FMS EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	4.882,71	4.882,71
104	4845-	575.829.279-2	FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB	38,32	38,32
104	4845-	575.829.281-4	FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC	0,00	0,00
104	4845-	575.829.282-2	FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS	0,00	0,00
104	4845-	575.985.839-0	FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB	4.938,30	4.938,30
104	4845-	575.985.841-2	FMS MON TE ALEGRE FNCONVE	316,02	316,02
104	4845-	575.985.842-0	FMS MONTE ALEGRE FNCONVE	303,11	303,11
104	4845-	575.985.843-9	FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	1.319,94	1.319,94
104	4845-	575.985.844-7	FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	10.152,08	10.152,08
104	4845-	575.985.845-5	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	83,61	83,61
104	4845-	575.985.846-3	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	4.747,45	4.747,45
104	4845-	575.985.847-1	FMS - CUSTEIO MONTE ALEGRE	3.745,94	3.745,94
104	4845-	575.985.848-0	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.326,76	2.326,76
104	4845-	624.000-8	FMS MONTE ALEGRE FNSBLAFB	0,00	0,00
104	4845-	624.001-6	FMS MONTE ALEGRE FNSBLATB	0,00	0,00
104	4845-	624.002-4	FMS MONTE ALEGRE FNSBLGES	0,00	0,00
104	4845-	624.003-2	FMS MONTE ALEGRE FNSBLMAC	0,00	0,00
104	4845-	624.004-0	FMS MONTE ALEGRE FNSBLVGS	0,00	0,00
104	4845-	624.005-9	FMS MONTE ALEGRE FNSINVAN	0,00	0,00
104	4845-	624.006-7	FMS MONTE ALEGRE FNSQLFAR	0,00	0,00
104	4845-	624.007-5	FMS MON TE ALEGRE FNCONVE	9,20	9,20
104	4845-	624.008-3	FMS MONTE ALEGRE FNCONVE	8,83	8,83
104	4845-	624.009-1	FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	0,00	0,00
104	4845-	624.011-3	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	0,00	0,00
104	4845-	624.012-1	FMS MONTE ALEGRE CONVENIO SESAP	0,00	0,00
104	4845-	624.013-0	FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	4845-	624.014-8	FMS MONTE ALEGRE FNSSCONVENENTE	0,00	0,00
104	4845-	624.015-6	FMS - CUSTEIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	624.016-4	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00
104	4845-	647.036-4	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	64.045,86	64.045,86
Total Grupo:				124.259,74	124.259,74
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	2318-3	10.524-4	CEX	32,30	32,30
001	2318-3	10.775-1	CIDE	32.641,98	32.641,98
001	2318-3	114.500-2	PM MONTE ALEGRE FPM	2.557.204,91	2.557.204,91
001	2318-3	114.510-X	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,12	0,12
001	2318-3	114.511-8	TELERN	3.200,09	3.200,09
001	2318-3	114.531-2	FUNDO ESPECIAL	89.462,02	89.462,02
001	2318-3	114.571-1	TRIBUTOS	53.827,81	53.827,81
001	2318-3	114.618-1	IPVA	537.528,33	537.528,33
001	2318-3	114.643-2	ITR	7.550,52	7.550,52
001	2318-3	114.673-4	ICMS	968.424,79	968.424,79
001	2318-3	115.961-5	IPI	20.494,96	20.494,96
001	2318-3	13.047-8	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
001	2318-3	13.105-9	SNA	172.077,58	172.077,58
001	2318-3	14.890-3	AFM	0,00	0,00
001	2318-3	14.955-1	FESTIVAL DE QUADRILHA	127,86	127,86
001	2318-3	15.592-6	COSERN COSIP	62.919,55	62.919,55
001	2318-3	15.722-8	CONV.MIN.TURISMO	0,00	0,00
001	2318-3	20.589-3	MEIO AMBIENTE	54.452,58	54.452,58
001	2318-3	22.050-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
001	2318-3	23.559-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	0,00	0,00
001	2318-3	24.062-1	PREFEITURA MONTE ALEGRE LEILÃO	0,00	0,00
001	2318-3	24.066-4	PM MONTE ALEGRE - PAR	0,00	0,00
001	2318-3	24.073-7	PM MONTE ALEGRE - PAR	0,00	0,00
001	2318-3	26.133-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EMENDA ESTA	35.092,65	35.092,65
001	2318-3	28.126-3	CESSÃO ONEROSA	32.462,80	32.462,80
001	2318-3	28.179-4	MONTE ALEGRE	0,00	0,00
001	2318-3	283.143-0	ICMS DESON	52.486,14	52.486,14
001	2318-3	31.320-3	RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNI	10.402,15	10.402,15
001	2318-3	32.224-5	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	119.849,92	119.849,92
001	2318-3	32.589-9	TRANS ESPECIAIS-2407807	409.475,57	409.475,57



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	2318-3	7.461-6	CORREIO COMUNIT.	827,07	827,07
001	2318-3	7.865-4	ARREC. MUNICIPAL	1.007.446,97	1.007.446,97
001	2318-3	8.664-9	CFM	66.947,28	66.947,28
104	0035-	508-8	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	0035-	7.000.524-0	P M MONTE ALEGRE	1.443,85	1.443,85
104	0035-	7.000.525-9	P M MONTE ALEGRE	463,13	463,13
104	2008-	185-4	PREF MUN MONTE ALEGRE MET	0,00	0,00
104	2008-	2-5	CEF	0,00	0,00
104	2008-	222-2	PM MONTE ALEGRE FUNASA PROJ ALVO	0,00	0,00
104	2008-	231-1	PM MONTE ALEGRE PASS	0,00	0,00
104	2008-	350-4	CONV. MIN. TURISMO	13.343,87	13.343,87
104	2008-	407-1	CONV.SUDENE	30.090,06	30.090,06
104	2008-	647.028-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	2008-	647.086-4	CON.MIN.CIDADES PAV.	0,00	0,00
104	2008-	647.139-9	CONV.MIN.ESPORTE	51.324,90	51.324,90
104	2008-	647.145-6	CONV.MIN.ESPORTE	21.137,00	21.137,00
104	2008-	647.152-6	CONV.CEF	20.654,63	20.654,63
104	2008-	647.179-0	CONV.MIN.TURISMO	5.172,37	5.172,37
104	2008-	647.196-0	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	2008-	647.216-6	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	2008-	9.000.185-1	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00
104	2008-	9.000.231-9	PM MONTE ALEGRE PRODESA	0,00	0,00
104	4845-	100.041-9	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00
104	4845-	100.044-3	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,00	0,00
104	4845-	40-4	MONTE ALEGRE PREFEITURA	325,47	325,47
104	4845-	439-0	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,03	0,03
104	4845-	44-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.002-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.003-8	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-3	647.004-6	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.008-9	PREFEITURA MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.014-3	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.018-6	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,68	0,68
104	4845-	647.019-4	SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,01	0,01
104	4845-	647.024-0	CALÇADÃO NO ENTORNO DA LAGOA DO Q	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
104	4845-	647.030-5	MUNICÍPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.031-3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO MUN. DE M	0,00	0,00
104	4845-	647.032-1	MUNICÍPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.033-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.038-0	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.047-6	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	1.804,89	1.804,89
104	4845-	647.070-4	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	103.086,25	103.086,25
104	4845-	647.071-2	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	262.770,94	262.770,94
104	4845-	647.099-2	MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	80.362,32	80.362,32
104	4845-	71.008-8	TRIBUTOS MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE	7.807,15	7.807,15
104	4845-	71.018-5	PAVIMENTAÇÃO MCIDADES	0,00	0,00
104	4845-	71.062-2	CONSIGNADOS CAIXA	0,00	0,00
237	5879-	4.817-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEG	2.305,33	2.305,33
Total Grupo:				6.897.028,83	6.897.028,83
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2318-3	15.716-3	FMAS CREAS	0,00	0,00
001	2318-3	16.855-6	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00
001	2318-3	17.264-2	FMAS IGDBF	0,00	0,00
001	2318-3	17.266-9	FMAS IGD SUAS	0,00	0,00
001	2318-3	17.268-5	FMAS PBVII	0,00	0,00
001	2318-3	17.269-3	FMAS PJOV	0,00	0,00
001	2318-3	17.270-7	FMAS PVMC	0,00	0,00
001	2318-3	17.284-7	FMAS PBF I CRAS	0,00	0,00
001	2318-3	17.308-8	FMAS PFMC CREAS	0,00	0,00
001	2318-3	18.161-7	PMONTE ALEGREFMASBPC	0,00	0,00
001	2318-3	19.618-5	PMONTE ALEGREFMASACESSUAS	0,00	0,00
001	2318-3	19.621-5	PM MONTE ALEGRE FMASSCFV	0,00	0,00
001	2318-3	21.754-9	FUNDO M A SOCIAL - CONVENIO ESTADUA	79.418,50	79.418,50
001	2318-3	21.872-3	MONTE ALEGRE ACESSUAS TRABALHO	127,66	127,66
001	2318-3	21.874-X	MONTE ALEGRBPC ESCOLA	5.284,21	5.284,21
001	2318-3	21.879-0	BOLSA FAMILIA FNAS	78.871,53	78.871,53
001	2318-3	21.883-9	MONTE ALBL GSUAS FNAS	138,08	138,08
001	2318-3	21.884-7	MONTE ALBL PSEMC FNAS CREAS	0,00	0,00
001	2318-3	21.888-X	MONTE ALEGBL PSB FNAS CRAS	91.071,95	91.071,95
001	2318-3	23.197-5	MONTE ALEGRE CRIANÇA FELIZ	45.299,85	45.299,85
001	2318-3	23.682-9	MONTE ALEGBL MAC FNAS - CREAS	200.432,16	200.432,16



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2318-3	25.045-7	FNAS COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00
001	2318-3	25.049-X	FNAS COVID EPI	0,00	0,00
001	2318-3	27.586-7	MONTE ALEGRE BL IGD-PAB	120.374,95	120.374,95
001	2318-3	29.047-5	PROCAD SUAS	24.846,47	24.846,47
104	4845-	647.009-7	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00
104	4845-	71.025-8	RESIDENCIAL NOVO MONTE	1.162,13	1.162,13
Total Grupo:				647.027,49	647.027,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
001	2318-	20.550-8	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEG	2.497,88	2.497,88
			BB PREVID RF IMA-B 5 - LP	3.137.123,41	3.137.123,41
			BB PREVID RF IDKA 2 - LP	0,00	0,00
			BB PREVID RF PERFIL - LP	8.265.264,31	8.265.264,31
			AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00	0,00
			BB PREV MULTIMERCADO	0,00	0,00
			BB PREVID RF IRF - M1	16.040.020,88	16.040.020,88
			BB PREV RF RET TORAL	0,00	0,00
			BB PREVID VERT 2027	2.120.198,68	2.120.198,68
			BB PREVID VERT 2024	0,00	0,00
			BB PREVID FLUXO RF	2.731.442,38	2.731.442,38
			BB PREVID VERT 2028	2.287.392,05	2.287.392,05
			AÇÕES IBOVESPAS ATIVO	0,00	0,00
			RF LP TESOUREO SELIC - CNPJ: 4.857.834/0	17.295.049,15	17.295.049,15
			AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ: 14.213.331	1.063.700,86	1.063.700,86
			BB PREV V ESP 2026	507.687,23	507.687,23
Total:				53.450.376,83	53.450.376,83
Total Grupo:				53.450.376,83	53.450.376,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
001	2318-	20.550-8	BB PREV TP IPCA	0,00	0,00
			BB PREV TP IPCA	0,00	0,00
			AÇÕES ENERGIA	0,00	0,00
			MM MACRO	0,00	0,00
			AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
001	2318-	20.551-6	MONTEPREV - TX ADMINISTRATIVA	32.737,59	32.737,59
			BB PREVID RF PERFIL	2.209,55	2.209,55
			BB PREVID RF IRF - M1	447.907,29	447.907,29
			BB PREVID RF IDKA 2	25.673,06	25.673,06
Total:				508.527,49	508.527,49
Total Grupo:				508.527,49	508.527,49
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	2318-3	114.015-9	CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES ESTADO	103,98	103,98
001	2318-3	24.619-0	CONVENIO 896484/2019	0,00	0,00
001	2318-3	25.155-0	AUX FINANCEIRO M 39 I - SAUDE	253,87	253,87



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	2318-3	25.156-9	AUX FINANCEIRO M 39 II - LIVRE USO	728,90	728,90
001	2318-3	25.452-5	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
001	2318-3	26.159-9	PM MONTE ALEGRE-PAR-	0,00	0,00
001	2318-3	26.294-3	CONVENIO 907017/2020	0,00	0,00
001	2318-3	26.853-4	TRANSF. ESP. UNIÃO 2407807 - EMENDA	104.632,74	104.632,74
001	2318-3	28.029-1	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL - SÃO	32.595,68	32.595,68
001	2318-3	28.337-1	CONVENIO 933012-2021	0,00	0,00
001	2318-3	28.702-4	PM MONTE ALEGRE - EMENDA	0,00	0,00
001	2318-3	28.786-5	CONVENIO 937771/2022	0,00	0,00
001	2318-3	29.332-6	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	2.315,23	2.315,23
001	2318-3	29.335-0	LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º Inc. I, II e III	445,60	445,60
001	2318-3	29.809-3	LEI ALDIR BLANC	11.970,68	11.970,68
001	2318-3	30.306-2	TRANSF ESPECIAIS 2407807	49.239,62	49.239,62
001	2318-3	30.307-0	TRANSF ESPECIAIS 2407807	8.976,47	8.976,47
001	2318-3	30.308-9	TRANSF ESPECIAIS 2407807	249.187,22	249.187,22
001	2318-3	32.591-0	TRANS ESPECIAIS-2407807	295.656,86	295.656,86
001	2318-3	32.840-5	EMENDA PARLAMENTAR 202571210006	263.398,80	263.398,80
104	0035-	248.389-3	P M MONTE ALEGRE	1.865,91	1.865,91
104	0035-	729.883.438-0	P M MONTE ALEGRE	12,06	12,06
104	2008-	574.187.068-2	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS	55.728,84	55.728,84
104	2008-	647.073-5	CON.MIN.CIDADES INFRA	123.439,26	123.439,26
104	2008-	647.076-7	PREFEITURA MONTE ALEGRE	197,03	197,03
104	2008-	71.024-3	MUNICIPIO MONTE ALEGRE CONVENIO FU	53.514,25	53.514,25
104	4845-	574.170.119-8	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	149,16	149,16
104	4845-	575.219.918-9	TRIBUTOS MUNICIPIO MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	575.219.927-8	PM MA CONGINADO	0,00	0,00
104	4845-	575.587.689-0	MONTE ALEGRE PREFEITURA	0,01	0,01
104	4845-	575.587.691-2	PM MONTE ALGRE RES NOVO MONTE	1.244,83	1.244,83
104	4845-	575.601.583-0	PM DE MONTE ALEGRE	5.600,07	5.600,07
104	4845-	624.010-5	FMS MONTE ALEGRE FNCONVENENTE	12,17	12,17
104	4845-	647.063-1	CENTRO DE ARTESANATO	189.440,87	189.440,87
104	4845-	647.073-9	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	202.815,78	202.815,78
104	4845-	647.074-7	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.077-1	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	647.081-0	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	4845-	647.087-9	PAVIMENTAÇÃO	68.373,70	68.373,70
104	4845-3	647.094-1	CAPEAMENTO ASFALTICO	29.904,21	29.904,21
104	4845-	647.103-4	CAPEAMENTO ASFALTICO	13.970,25	13.970,25
104	4845-	71.019-3	TRIBUTOS MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00
104	4845-	71.020-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-	71.021-5	CONSTRUÇÃO ORLA DE LAGOA DO MATO	0,00	0,00
104	4845-	71.023-1	MONTE ALEGRE	0,00	0,00
Total Grupo:				1.765.774,05	1.765.774,05
Transferências do FUNDEB					
001	2318-3	23.900-3	FUNDEB MONTE ALEGRE	2.821.517,66	2.821.517,66
001	2318-3	28.341-X	EDUCAÇÃO RECURSO VAAT	0,31	0,31
001	2318-3	28.342-8	EDUCAÇÃO RECURSO VAAF	247,60	247,60
Total Grupo:				2.821.765,57	2.821.765,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	2318-3	23.781-7	RN 240780 FMS CUSTEIO SUS	46.393,37	46.393,37
001	2318-3	24.775-8	AMBULANCIA - EMENDA PARLAMENTAR 3	103.741,62	103.741,62
001	2318-3	29.553-1	RN 240780 FMS PISO ENFERMAGEM	473.552,47	473.552,47
001	2318-3	32.367-5	ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	167.293,78	167.293,78
001	2318-3	32.368-3	ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE	54.980,67	54.980,67
001	2318-3	32.373-X	ATENÇÃO ESPECIALIZADA Á SAÚDE	25.636,78	25.636,78
001	2318-3	32.824-3	EMENDA PARLAMENTAR	122.101,16	122.101,16
001	2318-3	32.859-6	EMENDA BANCADA 71210011	192.411,34	192.411,34
001	2318-3	8.588-X	FUS	296.606,51	296.606,51
Total Grupo:				1.482.717,70	1.482.717,70
Total Geral:				68.667.051,03	68.667.051,03

ANDRE RODRIGUES
DA
SILVA:03802684427

Assinado de forma digital
por ANDRE RODRIGUES DA
SILVA:03802684427
Dados: 2026.04.30 21:20:01
-03'00'

CLÁUDIA PAIVA DE ARAÚJO LEÃO
###.645.254-##
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
###.026.844-##
PREFEITO

EDIPO ANTONIO DA SILVA
###.690.814-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**Descrição****Nº Nota****Nota Explicativa****Receitas Orçamentárias**

Receitas Correntes (I)

1 NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Município de Monte Alegre/RN, pessoa jurídica de direito público interno, realizou a execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2025 em conformidade com as normas estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público (NBCASP) e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil, refletindo a execução consolidada dos órgãos da administração direta e indireta.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis compreendem o Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, elaborados sob o regime misto, sendo:

Regime orçamentário: para receitas e despesas públicas;

Regime de competência: para os registros patrimoniais.

Os valores estão apresentados em moeda corrente nacional (Real), sendo adotados os princípios contábeis da oportunidade, competência e prudência

O Balanço Orçamentário do Município de Monte Alegre/RN, referente ao exercício de 2025, foi elaborado em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e evidencia a execução da receita e da despesa em relação à previsão atualizada.

A receita orçamentária arrecadada totalizou R\$ 157.870.971,11, enquanto a despesa empenhada atingiu o montante de R\$ 139.308.262,80, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 18.562.708,31.

O resultado positivo demonstra que o Município manteve equilíbrio na execução orçamentária, com arrecadação suficiente para cobertura das despesas públicas, além de evidenciar controle na execução dos gastos, que permaneceram abaixo da dotação autorizada.

Destaca-se que a composição da receita foi majoritariamente formada por transferências correntes e recursos vinculados, refletindo a estrutura típica de financiamento dos entes municipais.

No tocante às despesas, observa-se predominância das despesas correntes, especialmente aquelas relacionadas a pessoal e encargos sociais e custeio da máquina pública, bem como execução de despesas de capital voltadas a investimentos.

Dessa forma, o Balanço Orçamentário evidencia uma gestão fiscal responsável, com cumprimento das metas estabelecidas e manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas.



Descrição	Nº Nota	Nota Explicativa
Ingressos		
Receita Orçamentária (I)	3	NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO
		<p>O Balço Financeiro do Município de Monte Alegre/RN demonstra os ingressos e dispndios de recursos financeiros ocorridos no exercicio de 2025, considerando tanto as operaões orçamentárias quanto as extraorçamentárias.</p>
		<p>Os ingressos totais somaram R\$ 234.576.125,56, enquanto os dispndios totalizaram o mesmo valor, evidenciando o equilíbrio das movimentações financeiras.</p>
		<p>A receita orçamentária representou R\$ 157.870.971,11, sendo complementada por transferências financeiras recebidas e ingressos extraorçamentários no montante de R\$ 28.221.508,05.</p>
		<p>Do lado dos dispndios, a despesa orçamentária alcançou R\$ 139.308.262,80, além de pagamentos extraorçamentários no valor de R\$ 23.074.959,15.</p>
		<p>O saldo financeiro disponível para o exercicio seguinte foi de R\$ 68.667.051,03, superior ao saldo inicial de R\$ 44.957.793,82, demonstrando aumento na disponibilidade de caixa e melhoria na capacidade de pagamento do Município.</p>
		<p>Esse resultado evidencia que a gestão financeira foi conduzida com equilíbrio, garantindo liquidez suficiente para o cumprimento das obrigaões de curto prazo e manutenção dos serviços públicos.</p>



Descrição	Nº Nota	Nota Explicativa
Quadro Principal		
Ativo	2	<p>NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO PATRIMONIAL</p> <p>O Balanço Patrimonial do Município de Monte Alegre/RN, referente ao exercício de 2025, evidencia a posição dos bens, direitos e obrigações, sendo elaborado conforme as normas da contabilidade aplicada ao setor público.</p> <p>O Ativo Total foi apurado em R\$ 356.599.311,71, enquanto o Passivo Total atingiu R\$ 514.084.502,04, resultando em um Patrimônio Líquido negativo de R\$ 148.980.022,86.</p> <p>O Ativo é composto por:</p> <p>Ativo Circulante: R\$ 71.319.661,98 Ativo Não Circulante: R\$ 285.279.649,73</p> <p>Destaca-se no Ativo Financeiro o valor de R\$ 68.667.051,03, que representa a disponibilidade de caixa ao final do exercício.</p> <p>O Passivo é composto por:</p> <p>Passivo Circulante: R\$ 7.638.311,91 Passivo Não Circulante: R\$ 497.941.022,66</p> <p>O principal impacto no passivo decorre das provisões a longo prazo, especialmente aquelas relacionadas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que totalizaram R\$ 471.101.514,21.</p> <p>O resultado patrimonial do exercício foi deficitário em R\$ 157.485.190,33, influenciado principalmente pelo reconhecimento das obrigações atuariais, conforme exigido pelas normas contábeis.</p> <p>Importa destacar que esse resultado não compromete a situação financeira imediata do Município, uma vez que:</p> <p>Houve superávit orçamentário no exercício; O saldo financeiro apresentou crescimento significativo; As obrigações que impactam o resultado patrimonial possuem natureza de longo prazo.</p> <p>Assim, o Balanço Patrimonial reflete adequadamente a situação patrimonial do Município, evidenciando transparência e conformidade com as normas contábeis vigentes.</p>